

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Daten	Seite	3
2. Haushaltssatzung	Seite	5
3. Vorbericht	Seite	7
I. Allgemeines	Seite	8
II. Rückblick und Ausblick	Seite	8
III. Haushalt 2023	Seite	12
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	31
4. Haushaltsplan 2023	Seite	33
Gesamtergebnishaushalt	Seite	35
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	36
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	37
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	38
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	39
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	69
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	93
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	117
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	123
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	133
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	143
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	171
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	183
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	193
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	205
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	217
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	233
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	239
5. Stifter für Baltmannsweiler	Seite	245
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite	247
7. Haushaltsquerschnitt	Seite	251
8. Finanzplanung 2022 bis 2026		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	255
Investitionsprogramm 2022-2026	Seite	259
Kommunaler Finanzausgleich 2022-2026	Seite	263
9. Ausführungsbestimmungen		
1. Budgeteinheiten	Seite	269
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	271
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	274
10. Anlagen		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	275
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	283
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	285
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	287
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	289
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	291
Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	293
11. Eigenbetrieb Kulturzentrum	Seite	295
12. Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite	319

**Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Daten

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	3.969
b. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.294
c. nach Volkszählung/Zensus 09. Mai 2011	5.600
d. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	5.701

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.855 ha
---	----------

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a. Bedarfsmesszahl (A+B)	9.606.677 €
b. Steuerkraftmesszahl	6.020.128 €
c. Schlüsselzahl	3.586.549 €
d. Sockelgarantie	0 €

IV. Anrechenbare Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a. insgesamt	8.561.991 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2022	1.501,05 €

V. Steuerkraft 2023

a. Steuerkraft	5.676.974 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2022	995,79 €

VI. Es bedeuten:

a. Vorjahr	2022
b. Rechnungsergebnis	2021

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.03.2023 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	13.414.787
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.573.787
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.159.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-2.159.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.159.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.987.292
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.045.244
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.057.932
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.002.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.838.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.836.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.893.932

Haushaltsplan 2023

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.893.932

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Baltmannsweiler, den 28.03./24.05.2023

Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler
Haushalt 2023

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 02.12.2020, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 04.02.2021 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden: VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Orientierungsdaten, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind (Haushaltserlass). Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration am 06.10.2022 / aktualisiert 12.12.2022 bekannt gegeben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschloss bereits am 20. Oktober 2009, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Baltmannsweiler einzuführen. Bis 2019 hat die Gemeinde Baltmannsweiler die „Doppik“ auf freiwilliger Basis angewandt. Seit 2020 die Anwendung der Doppik verpflichtend.

Spätestens für das Jahr 2018 sollten die Kommunen ihren ersten kommunalen **Gesamtabschluss** nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Ebenso wurde beschlossen, dass der erste kommunale Gesamtabschluss nun spätestens für das Rechnungsjahr 2022 aufzustellen ist. Bis dahin bzw. einer evtl. neuen Änderung werden die vorhandenen Betriebe mit separaten Planvorgaben dargestellt.

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Zu Jahresbeginn 2022 zeigte sich die weltweite konjunkturelle Entwicklung robust. Zwar hatte die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus in vielen Staaten zu neuen Höchstständen bei den Neuinfektionen geführt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemiewellen fielen aber zunehmend geringer aus. Dagegen verschärfte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die im Gegenzug ergriffenen Sanktionen die wirtschaftlichen Verflechtungen und erhöhte den inflationären Druck immens. Dennoch blieb die Konsumnachfrage in den ersten Quartalen 2022 noch relativ stabil.

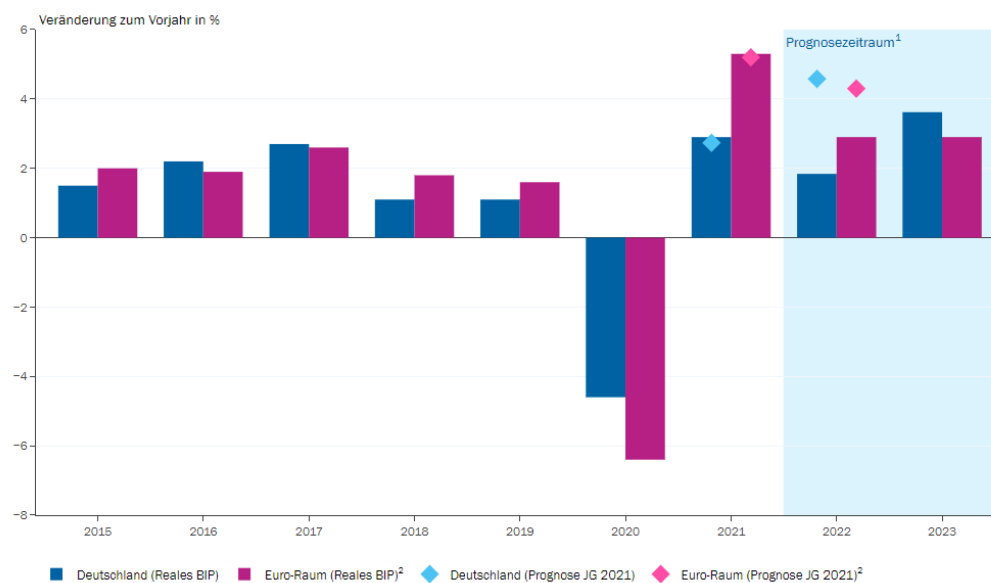


Im Jahresverlauf haben sich die globalen Konjunkturaussichten allerdings deutlich eingetrübt. Hohe Produktionskosten belasten die Unternehmen und die Überwälzung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher reduziert die Kaufkraft der privaten Haushalte.

Durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat sich die konjunkturelle Lage erheblich verschlechtert. So führten die Verringerung der russischen Gaslieferungen und die daraus resultierende Unsicherheit zu starken Preissteigerungen.

Ein robuster Arbeitsmarkt und eine Entspannung der Lieferketten stützen momentan noch die wirtschaftliche Entwicklung. Daher wird insgesamt in den Jahren 2022 und 2023 mit Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts im EuroRaum von 3,3 % und 0,3 % gerechnet.

BIP in Deutschland und im Euro-Raum



Im Jahr 2023 wird von einem leichten Rückgang der Inflationsrate ausgegangen, die mit 7,4 % prognostiziert allerdings auf einem hohen Niveau bleiben wird. Deutschland ist aufgrund der bisherigen starken Abhängigkeit von russischem Erdgas in besonderem Maße von der Energiekrise betroffen. Die sukzessive Überwälzung der Energiepreise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher belastet

„Die Kürzungen der Gaslieferungen aus Russland im Sommer und die dadurch ausgelösten drastischen Preissteigerungen verhageln die wirtschaftliche Erholung nach Corona. Erst 2024 erwarten wir eine Normalisierung mit 1,8% Wachstum und 2,4% Inflation.“

Prof. Dr. Timo Wollmershäuser, Stellvertretender Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen und Leiter Konjunkturprognosen

im Prognosezeitraum den privaten Konsum deutlich. Die geplanten Entlastungspakete für Haushalte und Unternehmen dürften die Kaufkraft beziehungsweise den Arbeitsmarkt stabilisieren. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die privaten Haushalte weniger sparen werden, was den Rückgang der realen Konsumausgaben dämpfen würde. Insgesamt wird ein reales Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,7 % in diesem Jahr und –0,2 % im kommenden Jahr erwartet.

2. Haushaltsjahr 2022

2022 – buchhalterisch das Jahr zwei nach Beginn der Corona-Pandemie. Es sind positiven Tendenzen spürbar. Das öffentliche Leben normalisierte sich zunehmend und mit Verzögerung konnten diverse Projekte beträchtlich einfacher in Gang gesetzt werden. Diese Verzögerungen wirken auf das Rechnungsergebnis, dessen Mittelabflüsse nicht im zeitlichen Rahmen möglich waren. Auf der Ertragsseite sind, wie oben dargestellt, nicht erwartete konjunkturbedingte Mehrerträge verbucht. Diese wirken, wie auch die Hebesatzanpassungen deutlich auf des verbesserte Endergebnis, das mit allen Abschlussbuchungen bei ca. 800.000 € liegen wird.

Das Haushaltsjahr 2021 ist buchhalterisch noch nicht abgeschlossen.

Damit sind alle im Haushaltsplan 2023 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2021 als vorläufig zu betrachten.

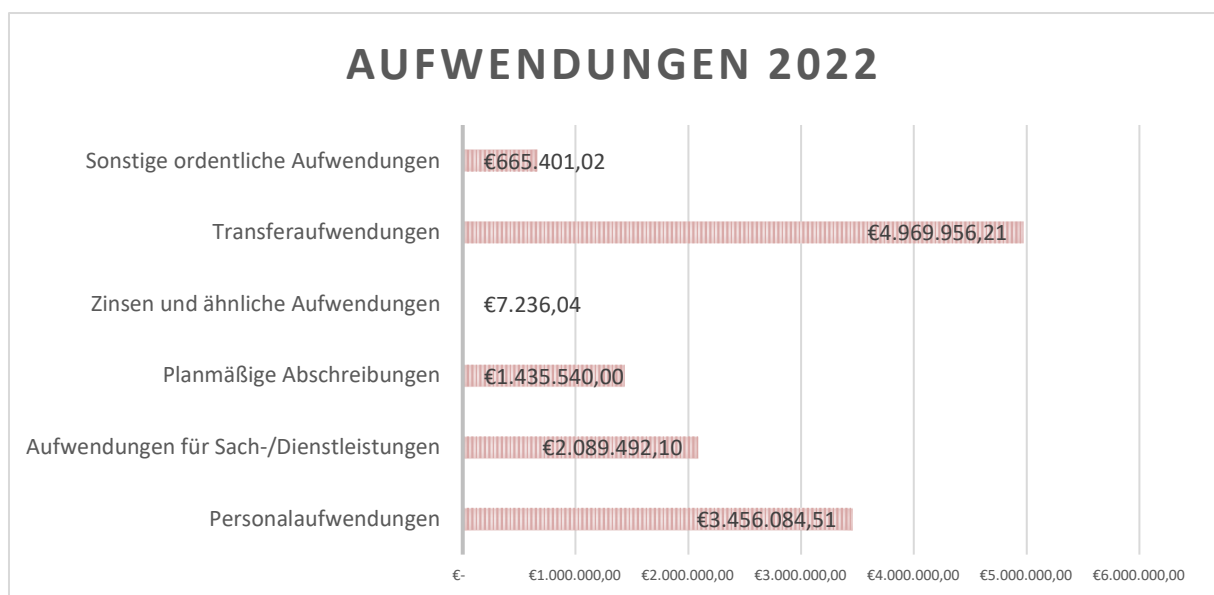
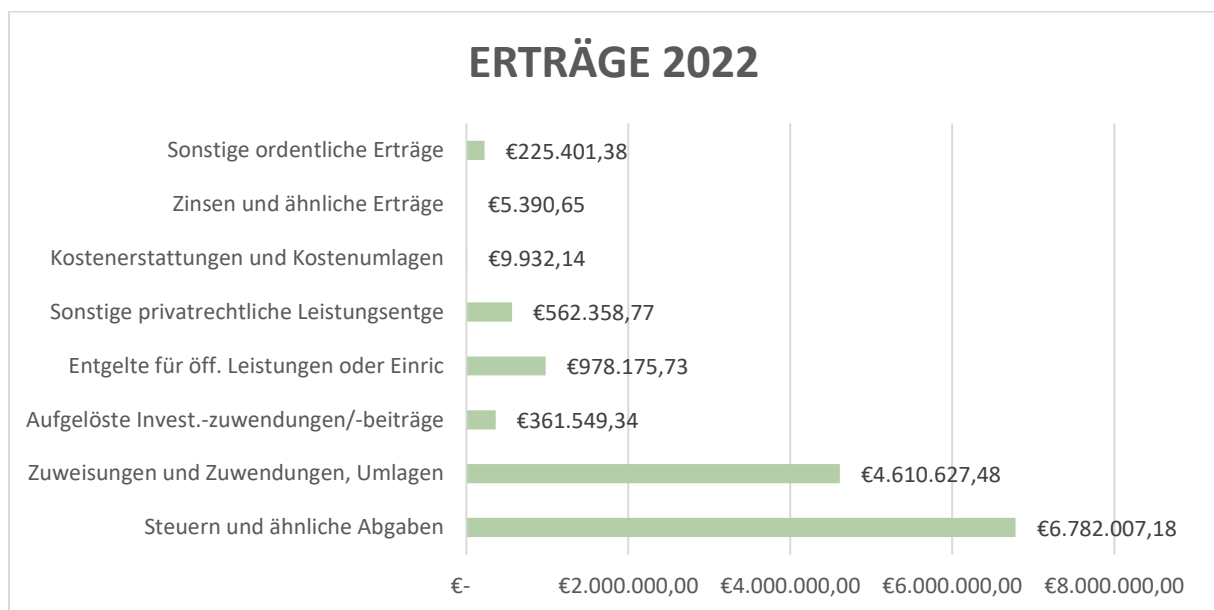
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-6.557.876,50	-6.270.260,00	-6.782.007,18
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.212.973,98	-4.040.731,00	-4.610.627,48
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-368.373,70	-408.912,00	-361.549,34
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-876.699,89	-880.661,00	-978.175,73
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-425.474,77	-426.320,00	-562.358,77
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.648,03	-296.238,00	-9.932,14
* Zinsen und ähnliche Erträge	-3.761,83	-4.500,00	-5.390,65
* Sonstige ordentliche Erträge	-224.507,07	-145.130,00	-225.401,38
** Ordentliche Erträge	-12.763.315,77	-12.472.752,00	-13.535.442,67
* Personalaufwendungen	3.139.123,54	3.754.016,00	3.456.084,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.826.983,25	3.146.580,60	2.089.492,10
* Planmäßige Abschreibungen	1.382.688,52	1.508.365,00	1.435.540,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.059,39	4.000,00	7.236,04
* Transferaufwendungen	5.274.479,12	5.301.772,00	4.969.956,21
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.378,86	827.087,00	665.401,02
** Ordentliche Aufwendungen	12.329.712,68	14.541.820,60	12.623.709,88
*** Ordentliches Ergebnis	-433.603,09	2.069.068,60	-911.732,79
* Außerordentliche Erträge			-537.362,97
* Außerordentliche Aufwendungen	92.087,07		332.689,92
** Sonderergebnis	92.087,07		-204.673,05
**** Gesamtergebnis	-341.516,02	2.069.068,60	-1.116.405,84

Nach all den Unsicherheiten, die aufgrund der Corona-Pandemie auf den Kommunen lasteten, konnte im Haushaltsjahr 2022 der Krisenmodus trotz Entspannung innerhalb der Pandemie nicht abgeschaltet werden: der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit all seinen Folgen stellt das Krisenmanagement vor neue Herausforderungen: Lieferketten sind nach wie vor nicht stabil und treiben die Preise v.a. im Baubereich immer weiter nach oben, immer weiter ansteigende Energiekosten belasten die Haushalte, die Unterbringung der Flüchtlinge stößt auf immer weniger Kapazitäten.

In 2022 konnten die Mehraufwendungen noch durch Mehrerträge durch die konjunkturelle Entwicklung aufgefangen werden, sogar überkompensiert werden. Allerdings werden sich Kostensteigerungen in Bauprojekten (sh. Neubau FW-Magazin) über die Abschreibungen auch in den Folgejahren auswirken.

Investitionen 2022 vorläufig 4.074.231 € (VJ 2.474.135 €)

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-6.000,48	-50.000,00	-57.372,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.369.302,29	-2.623.000,00	-3.844.276,16
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-96.581,47		-179.238,03
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt		-611.000,00	
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-96.581,47	-611.000,00	-179.238,03
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	4.993,08		6.656,07
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.637,04	-6.000,00	
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-2.606,47		
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.474.134,67	-3.290.000,00	-4.074.230,55



*Diverse Abschlussbuchungen sind noch zu tätigen

III. Haushaltsjahr 2023

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge 13.414.787,00 € / VJ 12.472.752,00 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Betriebe in Baltmannsweiler haben den immensen Anforderungen der letzten Jahre unter Corona, Lieferengpässen und nun auch die Situation in der Ukraine mit all Ihren Folgen mit Beharrlichkeit und Erfolg getrotzt. Fortlaufend hohe Abschlüsse der Jahre 2020/21 konnten bislang verzeichnet werden. Die Verstetigung dieser Ertragspositionen ist immens im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Ertragssituation zu sehen. Daher wurde v.a. im Bereich der **Gewerbesteuer** auch unter dem Hinblick der Hebesatzänderung ein höherer Ansatz eingeplant.

Die Neuregelung der **Grundsteuer** schreitet voran. Ab 2025 werden hier neue Berechnungsformen Einzug finden, dennoch bleibt diese Steuerreform den Kommunen erhalten. Mit einem durch die Hebesatzerhöhung erhöhten Planansatz von 800.000 € eine prägnante Position im Haushalt der Gemeinde Baltmannsweiler.

Grundsteuer						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
•GrdSt A: 10.588 €	•GrdSt A: 10.693 €	•GrdSt A: 10.511 €	•GrdSt A: 10.226 €	•GrdSt A: 10.358 €	•GrdSt A: 10.000 €	•GrdSt A: 12.000 €
•GrdSt B: 664.273 €	•GrdSt B: 679.829 €	•GrdSt B: 667.746 €	•GrdSt B: 673.699 €	•GrdSt B: 681.150 €	•GrdSt B: 670.000 €	•GrdSt B: 800.000 €

Neuregelung der Grundsteuer

Ab dem Jahr 2025 regelt das Landesgrundsteuergesetz die Erhebung der Grundsteuer generell neu. Der Landtag hat das Gesetz bereits am 4. November 2020 verabschiedet. Anlass für die Grundsteuerreform war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Einheitsbewertung als verfassungswidrig einstuft. In Zukunft wird die Grundsteuer B für das Grundvermögen somit ausschließlich am Bodenwert ausgerichtet. Die Bewertung basiert dann im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert.



Zum 1. Januar 2022 mussten die Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen neu festgelegt werden. Eigentümerinnen und Eigentümer wurden im Laufe des Jahres 2022 aufgefordert, eine Steuerklärung zu ihrem Grundvermögen abzugeben. Die notwendigen Informationen - wie Bodenrichtwerte - können die Bürgerinnen und Bürger z.B. über die Internetseite BORIS_BW einsehen. Die Frist zur Abgabe wurde zwischenzeitlich auf den 31. Januar 2023 verlängert.



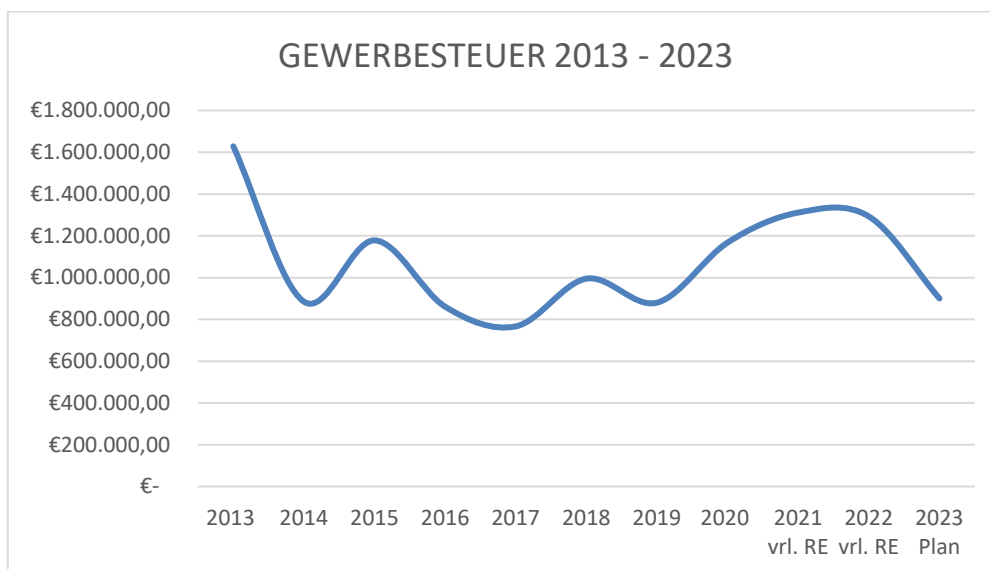
Wie geht es weiter:

Am 31. Januar 2023 endet die Abgabefrist der Grundsteuererklärung. Bislang sind landesweit rund 61 Prozent der Erklärungen zur Grundsteuer B eingegangen. Bis dahin müssen Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken (Grundsteuer B) ihre Erklärung beim Finanzamt eingereicht haben.

Nach Ablauf der Frist gibt es voraussichtlich im ersten Quartal 2023 eine Erinnerung. Wird die Erklärung nicht eingereicht könnte es zu Verspätungszuschlägen und einer Schätzung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt kommen. Eigentümerinnen und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichem Besitz (Grundsteuer A) haben für die Abgabe ihrer Erklärung Zeit bis 31. März 2023.

Nach Vorliegen aller Erklärungen erhalten die Kommunen die notwendigen Daten, um die neuen Grundsteuerhebesätze festlegen zu können. Dies wird vermutlich im Frühjahr 2024 möglich sein.

Gewerbsteuer



Trotz bundesweit gegenläufiger Entwicklungen unter der Corona-Pandemie stiegen bis 2021 die Gewerbesteuereinnahmen in Baltmannsweiler seit 2019 kontinuierlich an. Ab 2022 schwenkt die Kurve nach unten. Hier wurden v.a. Abschlüsse der Jahre 2020/2021 besteuert, die nun gegenüber der „Vor-Coronajahre“ etwas sanken. Die Steueranpassung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 wirkt sich erst in den Folgejahren ab 2023 mit den Abschlüssen 2022 aus. Dennoch verstetigten sich diese Erträge auf höherem Niveau.

Im Jahr 2023 werden die Gewerbesteuereinnahmen positiver mit 900.000 € erwartet.

Im Gesamten werden sich Steuern sowie Einnahmen / Umlagen nach FAG wie folgt im Finanzplanungszeitraum entwickeln:

Umlagen / Zuweisungen nach FAG					
Einnahmen	HJ 2022 Ist vrss.	HJ 2023 Plan	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
GrdstA	12.061,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
GRdstB	804.410,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
GewSt	1.292.508,00 €	900.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	1.000.000,00 €
GewSt-Kompensation					
GewSt-Umlage	- 122.264,27 €	- 85.135,14 €	- 89.864,86 €	- 89.864,86 €	- 94.594,59 €
Gemeindant. EKSt	4.203.661,00 €	4.599.718,00 €	4.915.141,00 €	5.239.457,30 €	5.500.926,20 €
Fam.leistungsausgleich	352.902,00 €	355.444,00 €	346.253,60 €	355.740,00 €	364.040,60 €
Gemeindant. UST	123.748,00 €	123.833,00 €	130.057,20 €	134.206,80 €	136.936,80 €
Inv.pauschale	730.338,00 €	784.300,00 €	792.143,00 €	799.986,00 €	807.829,00 €
Schlüsselzuweisungen	2.909.129,00 €	2.510.584,00 €	2.299.454,05 €	2.517.257,59 €	2.302.395,34 €
	3.639.467,00 €	3.294.884,00 €	3.091.597,05 €	3.317.243,59 €	3.110.224,34 €
Summe E FAG	8.319.778,00 €	8.373.879,00 €	8.483.048,85 €	9.046.647,69 €	9.112.127,94 €
ges. E	10.428.757,00 €	10.085.879,00 €	10.245.048,85 €	10.808.647,69 €	10.924.127,94 €

Mit der Herbstschätzung in 2022 wurden trotz der andauernden Kriegssituation in der Ukraine mit all ihren wirtschaftlichen Folgen höhere Steuereinnahmen durch die Wirtschaftsweisen in Erwartung gestellt. Dennoch zeigt sich, dass diese Mehrerträge, die dringend benötigt werden, den Bedarf als Deckungsmittel nicht erreichen. Dies bestätigt sich auch in der Berechnung der Finanzmittel im FAG. Die Gemeinde Baltmannsweiler entwickelt sich tendenziell zur Sockelgarantiegemeinde (sh.

Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen). Gegensteuerung bleibt auch nach Anpassung der Hebesätze weiter dringend notwendig, da der Bedarf an Deckungsmittel keine kurzfristige Notwendigkeit darstellt, sondern dauerhaft (z. B. Personalaufwand im Kita-Bereich) bestehen bleibt.

Da Entgelte für Leistungen innerhalb der dort geltenden Möglichkeiten größtenteils ausgeschöpft sind, die Hebesätze bereits in 2022 deutlich angehoben wurde, bleiben der Gemeinde Baltmannsweiler kaum Spielräume, um die Ertragslage zu verbessern.

Auch andere Ertragsmöglichkeiten, die z.B. über Zuschüsse generiert werden konnten, werden vollumfänglich und trotz erheblichem bürokratischem Aufwand ausgeschöpft. Jegliches verpufft jedoch angesichts des Kostenanstiegs auf der Aufwandseite.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.217.107,00	-3.214.593,00	-3.294.884,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-984.701,31	-826.138,00	-851.675,00
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-6.000,00		
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.207,00		
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.209.015,31	-4.040.731,00	-4.146.559,00

In dieser Ertragsposition finden sich die Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschalen), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke wieder. Wie in allen FAG-Positionen spiegelt sich hier die aktuelle Situation deutlich wieder. Hoffnung gibt der deutliche Anstieg dieser Positionen, die sich aus den Schätzungen der Herbstschätzung 2022 ergibt.

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen 2023 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2022 v.a. bedingt durch Zuschüsse für die Kinderbetreuung leicht steigen.

Kindergartenlastenausgleich 2023

Kindergartenförderung		2023	
§ 29 b FAG		Zuschuss je Kind:	3.770,85 € ca. (2022: 3.691,89 €)
Kleinkindbetreuung § 29c FAG	Zuweisungen Gesamtbetrag		
	1.171.500.000,00 €		
	Anzahl Kinder gewichtet		
	71.123,70	Zuschuss je Kind errechnet:	16.471,30 € (2022: 16.301,86 €)
			16.471,30 € 101,04%

- Schlüsselzuweisungen**

Die Kopfbeträge steigen auch 2023 weiter, sodass auch hier wieder höhere Beträge angesetzt werden können. Allerdings zeigt die Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023 auch, dass sich die Gemeinde Baltmannsweiler trotz Steueranpassungen in 2022 nach wie vor an der Schwelle der Abundanz befindet.

Definition Abundanz:

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügen Finanzmittel durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nicht.

Deshalb erhalten sie Mehrzuweisungen, um den Fehlbetrag vollständig auszugleichen (§ 5 Abs. 3 FAG). Dies nennt man die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Dieser Fehlbetrag bis zu 60 % wird dann durch die Mehrzuweisungen gedeckt. Diese finanzschwachen Gemeinden nennt man Sockelgarantiegemeinden.

3.1 Schlüsselzuweisungen							
- Investitionspauschale	(\$ 4 FAG)	6.556 x	111,40 EUR	730.338,40 -	523.824,40 =	206.514,00	
- nach mangelnder Steuerkraft	(\$ 5 Abs. 2 FAG)	4.060.503 x	70,00 %	2.842.352,10 -	2.092.793,60 =	749.558,50	
- Mehrzuweisung	(\$ 5 Abs. 3 FAG)	222.590 x	30,00 %	66.777,00 -	22.429,00 =	44.348,00	

Die Mehrzuweisungen ergänzen den Bedarf an Finanzmitteln jedoch nicht vollständig. Daher sollten die eigenen Ertrags- und Steuerquellen immer im Auge behalten werden.

Aufgelöste Investitionszuwendungen / - beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-250.339,01	-297.303,00	-298.939,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge und ähnl. E	-118.034,69	-111.609,00	-98.002,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-368.373,70	-408.912,00	-396.941,00

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 396.941 € (VJ 408.912 €) veranschlagt. Für den Rückgang sind v.a. die Auflösungszeiträume ausschlaggebend. Teilweise sind nun Zuwendungen / Beiträge durch Zeitablauf der Auflösungsdauer passé (analog Abschreibung).

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33110000 Verwaltungsgebühren	-10.860,21	-8.100,00	-9.300,00
33110010 Auskunftgebühren	-802,50	-700,00	-700,00
33110020 Pass-u.Ausweisgebühren	-36.023,70	-28.000,00	-30.000,00
33110030 Führungszeugnis	-2.470,00	-800,00	-2.000,00
33110040 Führerschein	-464,10	-400,00	-400,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-1.408,00	-1.000,00	-1.000,00
33110060 Fundsachen	-11,20	-20,00	-20,00
33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-195,00	-50,00	-100,00
33110080 Fischereischeine	-120,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-770.685,68	-801.491,00	-1.003.150,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-80.573,28		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzungsg		-40.000,00	-45.000,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-903.613,67	-880.661,00	-1.091.770,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden Erträgen von insgesamt 1.091.770 € (VJ 880.661 €) erwartet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung. Der Anstieg ist hauptsächlich durch Anpassung der Abwassergebühren verursacht.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34110010 Mieten	-59.030,22	-55.221,00	-50.971,00
34110020 Pachten	-39.140,32	-38.000,00	-38.000,00
34110100 Mieten steuerpflichtig			-560,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-49.323,90	-27.200,00	-38.800,00
34210020 Sonstige Ersätze	-8.734,04		
34210100 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig			-1.100,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-261.037,19	-305.899,00	-351.688,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-417.265,67	-426.320,00	-481.119,00

Im Haushaltsjahr 2023 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von ca. 481.119 € (VJ 426.320 €) gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind die privatrechtlichen Gebühren für die Kinderbetreuung. Je nach Beginn und Auslastung neuer Gruppen (Schulkind, Kindergarten) kann sich dieser Betrag verändern.

Der Rückgang der Erträge im Bereich der Mieten ist damit begründet, dass die wenigen kommunalen Mietobjekte zum größten Teil inzwischen im Bereich der Anschlussunterbringung genutzt werden. Erträge sind dann in diesen Bereichen zu verbuchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
34800000 Erstattungen vom Bund	-4.027,52	-50,00	-50,00
34810000 Erstattungen vom Land	-19.177,32	-11.000,00	-1.000,00
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern		-11.487,00	
34850010 Erstattung v. verbund.Unternehmen E		-116.427,00	-118.629,00
34850020 Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa		-157.274,00	-152.470,00
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-150,00		
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.354,84	-296.238,00	-272.149,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2023 mit ca. 272.149 € (VJ 296.238 €) gegenüber den Vorjahren wieder reduzierter anzusetzen. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil im Haushaltsjahr 2023 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. V.a. nun nicht mehr notwendige Erstattungen für Corona-Tests im Kindergarten und Schulen reduzieren diesen Ertragsbereich um ca. 20.000 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-4.993,08		
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-422,77	-1.000,00	-1.000,00
36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern	-3.252,49	-3.500,00	-3.000,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-56,11		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-8.724,45	-4.500,00	-4.000,00

Die Zinsen und ähnliche Beträge werden sich in 2023 mit ca. 4.000 € auf dem geringen Vorjahresniveau einpendeln. Dabei ist nun nach Entfall der Verwahrzinsen doch etwas Hoffnung auf höhere Zinserträge. Diese schwindet allerdings zunehmend mit Rückgang der Liquidität.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
35110000 Konzessionsabgaben	-126.983,04	-131.130,00	-135.200,00
35610000 Bußgelder	-2.915,00	-3.000,00	-5.000,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-15.365,88	-6.000,00	-8.000,00
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-65.000,73		-35.554,00
35837000 Entn. Rückl. r.u. Stiftungen z. Aus		-5.000,00	-5.000,00
35910100 Ausb. Kleinbetrag	-3,23		
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-5,39		
* Sonstige ordentliche Erträge	-210.273,27	-145.130,00	-188.754,00

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem höheren Volumen von 188.754 € (VJ 145.130 €).

Hier sind v.a. Auflösungen von Rückstellungen ausschlaggebend. Ebenso ist eine Rücklagenentnahme bei der Stiftung hier zu verbuchen, soweit die Entnahme im Zuge der nun möglichen Verbrauchsstiftung anfällt und nicht durch laufende Erträge gedeckt werden kann.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen 15.573.787 € (VJ 14.545.947 €)

AUFWENDUNGEN 2023

4.059.921,00 €		Personalaufwendungen
2.948.860,00 €		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
1.528.563,00 €		Planmäßige Abschreibungen
4.000,00 €		Zinsen und ähnliche Aufwendungen
5.708.591,00 €		Transferaufwendungen
1.323.852,00 €		Sonstige ordentliche Aufwendungen

Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

THH	Kostenstelle	Betreff	Betrag
Verschd.		Personalmehrausgaben – sh. dortige Ausführungen ca.	310.000 €
Verschd.		Mehraufwand Energiekosten (incl. Strompreisbremse)	120.000 €
1	11140000	Prozess Bürgerbeteiligung	20.000 €
1	11240020	PV-Strategie kommunaler Liegenschaften	10.000 €
	Übergrfd.	Digitalisierung	50.000 €
2		Krisenhandbuch	12.000 €
3	21100000/10	Sanierung Schulhöfe	30.000 €
5	28100000	Marktstände	15.000 €
5	28100000	Planung Gemeindejubiläen	40.000 €
6	31400000	Mieten Anschlussunterbringung	180.000 €
7	Alle Kitas	Kindergartenmasterplan	22.000 €
8	42410000	Sanierung Trennvorhang Sporthalle	50.000 €
8	42410010	Sportanlagen Austausch Flutlicht	25.000 €
11	54700000	Mobilitätsangebote	10.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	490.803,35	479.625,00	474.365,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	1.777.809,11	2.237.083,00	2.435.487,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	26.826,66	78.725,00	86.259,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	285.357,79	272.034,00	316.029,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	158.283,78	190.212,00	209.073,00
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch	837,02	902,00	770,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	368.436,75	464.474,00	511.655,00
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc	3.398,71	3.456,00	3.546,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäf	26.617,97	27.505,00	22.737,00
* Personalaufwendungen	3.138.371,14	3.754.016,00	4.059.921,00

Die Personalaufwendungen erfahren auch in 2023 eine deutliche Erhöhung. Über 8% Mehraufwand sind hierfür eingeplant.

Die Gründe dafür sind:

- Für die Arbeitnehmer wird von einer Tarifierhöhung in Höhe von 4% ausgegangen
- Analoge Tarifierhöhung bei den Beamten
- Beförderungsmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung
- Gesetzliche Anpassungen Besoldungsendämter im mittleren Dienst
- Änderungen von tariflichen Eingruppierungen verschd. Stellen in der Verwaltung
- Stelle Ortsbauamt auf 100% geplant
- Neue Gruppe Kunterbunt II in der Stellenbesetzung
- Deutliche Tarifverschiebungen in den Stellen der Erzieherinnen im Bereich Kindergärten

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 8% auf 4.059.921 € (VJ 3.754.016 €).

Detaillierte Informationen zur Entwicklung des Gesamtpersonalaufwands sind im Stellenplan mit Erläuterungen dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen werden in 2023 mit 4.272.712 € (VJ 3.973.667 €) deutlich höher eingeplant.

Hierbei sind v.a. die höheren Aufwendungen für die neu bzw. wiederholt eingeplanten Positionen (u.a. Umlage an den Abwasserzweckverband GWK - sh. Auflistung nächste Seite) verursachend für den hohen Anstieg.

2023 mussten weiterhin Kostensteigerungen durch immens angestiegene Energie – sowie Sachkostenpreise eingeplant werden. Die momentane Inflationsrate von über 8% führt zu weiteren Aufwandserhöhungen.



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	81.916,03	276.220,00	185.000,00
42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	34.337,11	185.804,00	210.500,00
42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	118.614,16	132.700,00	85.200,00
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	45.116,50	579.000,00	264.000,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV	3.899,28	3.000,00	3.000,00
42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Masch	25.651,96	47.160,00	54.500,00
42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Einri	12.884,78	28.300,00	26.300,00
42210040 Unterh. des bewegl. Vermögens Sonst			200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	102.211,73	134.350,00	178.900,00
42310010 Mieten Gebäude	179.719,06	165.000,00	226.080,00
42310030 Pachten	680,34	685,00	685,00
42410010 Energiekosten Strom	120.778,44	194.050,00	294.480,00
42410020 Energiekosten Gas	11.473,05	13.090,00	10.500,00
42410030 Energiekosten Heizöl	46.874,85	89.630,00	119.000,00
42410035 Energiekosten Pellets	3.129,45	5.000,00	7.000,00
42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser		58.340,00	47.170,00
42410050 Grundsteuer	2.859,98	3.732,60	3.052,00
42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Fremd	211.996,19	263.784,00	264.250,00
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	16.459,95	18.035,00	19.136,00
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	13.162,70	33.290,00	34.400,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.503,33	85.000,00	95.000,00
42610000 Dienst- und Schutzkleidung, bes. Aufw	11.446,49	30.000,00	26.100,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.879,45	42.600,00	54.900,00
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä	3.719,13	8.000,00	13.000,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	187.141,68	214.250,00	111.650,00
42720000 Aufwendungen für EDV	82.955,39	153.500,00	175.000,00
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	123.148,99	216.360,00	252.300,00
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	72.231,12	125.800,00	134.900,00
42737000 Aufwand für Hilfs- und Betriebssto	660,45	2.000,00	2.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.028,62	5.200,00	5.432,00
42750000 Lernmittel	21.184,64	19.900,00	22.064,00
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.531,64	12.800,00	23.161,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.644.196,49	3.146.580,60	2.948.860,00
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	27.369,00	30.500,00	33.000,00
44220000 Verfügungsmittel	135,30	1.125,00	1.125,00
44294010 Rechts- und Beratungskosten	46.411,60	125.000,00	357.000,00
44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte	10.555,34	14.500,00	14.385,00
44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	13.407,19	8.100,00	10.062,00
44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos	16.057,70	21.400,00	22.400,00
44310040 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	20.058,16	32.200,00	27.971,00
44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentlich	47.396,78	44.100,00	42.100,00
44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer	16.294,34	18.150,00	20.000,00
44310070 Geschäftsaufwendungen EDV	51.821,39	68.400,00	61.152,00
44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	3.026,71	8.200,00	7.804,00
44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		50.000,00	
44410000 Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens	28.124,59	18.700,00	3.400,00
44430000 Versicherungen	95.953,36	101.125,00	103.171,00
44500000 Erstattungen an den Bund	1.642,80	1.600,00	1.600,00
44510000 Erstattungen an das Land	10.456,31	9.500,00	8.500,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.320,08	49.000,00	66.000,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	103.276,16	105.000,00	420.000,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		11.487,00	10.182,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	83.247,72	92.000,00	96.000,00
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.798,89	15.000,00	16.000,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	580,00		
44820000 Säumniszuschläge	1.437,00	2.000,00	2.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.370,42	827.087,00	1.323.852,00

Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.			3.300,00
47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögen	2.520,43	1.428.520,00	1.445.780,00
47113000 AfA auf Gebäude	361.164,81		
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	752.099,21		
47115000 AfA Maschinen und technische Anlage	15.643,80		
47116000 AfA auf Fahrzeuge	64.578,58		
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	91.094,70		
47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	57,76		
47220100 Ausb. Kleinbetrag	26,72		
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,36		
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	13.868,50		
47910000 Sonstige Abschreibungen	81.631,65	79.845,00	79.483,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.382.688,52	1.508.365,00	1.528.563,00

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich mit gesamt 1.528.563 € (VJ 1.508.365 €) wieder gegenüber dem Vorjahr.

Nach Fertigstellung der Generalsanierung der Sporthalle schlagen hier in 2023 v.a. die Maßnahmen Pumpstation, neue Kindergartengruppe Haldenstraße sowie die Erweiterungen innerhalb der Friedhofskonzeption in die Abschreibungen durch.

Die Abschreibungen in Ihrer Höhe mit ca. 1,5 Mio. € nehmen immer mehr Raum im Haushaltsgefüge ein und sind fortlaufend bei jeder Neuanschaffung / Investition im Auge zu behalten.

In dieser Höhe sind sie inzwischen so bedeutend, dass sie den Haushaltsausgleich stark beeinflussen, bzw. auch „kippen“ können. In Konsequenz dessen sind die Folgekosten einer Investition gleichermaßen in die Entscheidungskriterien mit aufzunehmen, wie die Investition selbst.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	7.915,23	106.400,00	14.400,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	267.091,05	283.359,00	309.126,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	751.904,09	729.160,00	929.320,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	151.578,11	79.300,00	85.135,00
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber	230,00	290,00	340,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.704.894,50	1.785.699,00	1.902.474,00
43720000 Kreisumlage	2.314.336,50	2.246.264,00	2.388.796,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.608,26	25.500,00	26.800,00
43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver	2.602,84	6.000,00	7.000,00
43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	33.842,31	34.800,00	39.200,00
43730030 Allg.Umlage Komm.ONE	3.605,50	1.000,00	2.000,00
43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsansta	3.806,88	4.000,00	4.000,00
* Transferaufwendungen	5.265.415,27	5.301.772,00	5.708.591,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen erhöhen sich in 2023 deutlich auf 5.708.591 € (VJ 5.297.472 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die deutliche Erhöhung dieser Position liegt v.a. in Erhöhung von Zuschüssen an eigene Unternehmen (Verlustabdeckung Kulturzentrum), externer Bereiche (Kinderbetreuung) sowie Umlagen an Land und Zweckverbände (u.a. Zweckverband Gutachterausschuss) begründet.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2020 - 2024 wie folgt veranschlagt:

Umlagen	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerkraftquote		62,67	65,92	62,84	66,15
FAG-Umlage	1.785.699,00 €	1.902.474,00 €	1.739.148,00 €	1.898.780,81 €	1.928.514,48 €
Kreisumlage	2.224.050,00 €	2.388.796,00 €	2.686.288,75 €	2.577.530,52 €	2.705.156,06 €
Gewst-Umlage	122.264,27 €	85.135,14 €	89.864,86 €	89.864,86 €	94.594,59 €
Summe Umlagen	4.132.013,27 €	4.376.405,14 €	4.515.301,61 €	4.566.176,19 €	4.728.265,13 €
Verband	2.603,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	33.842,00 €	39.126,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €	52.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	4.168.458,27 €	4.421.531,14 €	4.567.301,61 €	4.621.176,19 €	4.790.265,13 €

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

In den letzten Jahren wurde die Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen immer deutlicher. Die Schere vergrößerte sich zunehmend und mündete seit 2021 planerisch in einem **immensen Verlust von über 2 Mio. €, der sich nun jährlich fast verstetigt**. Diesem wurde **in einem ersten großen Schritt** durch deutliche Anpassung der Hebesätze erfolgreich entgegengetreten.

Weitere Schritte müssen folgen!

2023 werden gegenüber dem Vorjahr über 1 Mio. € Mehrerträge in die kommunale Kasse strömen. Bedingt durch konjunkturelle Entwicklungen sowie beschlossene Gebühren – und Hebesatzanpassungen konnte damit die Ausweitung der Lücke zwischen Ertrag und Aufwand dezimiert werden.

Diese Maßnahmen waren jedoch nicht ausreichend, denn in gleicher Höhe steigt die Aufwandsseite um 1 Mio. € an. Steigende Personalkosten, steigende Energiekosten, immer höhere Folgekosten für Inflation, Zinslasten usw.

Ziel muss jedoch zwingend die Umkehr eines negativen Ergebnisses in ein positives sein. Denn nur mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt ist es nachhaltig möglich, Neuinvestitionen zu tätigen.

Dies wurde zwar in den Rechnungsabschlüssen der Vergangenheit fast durchgängig erreicht, allerdings individuell bedingt durch Effekte wie Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie Wenigeraufwendungen durch verzögerte Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen. Nach Anpassung dieser Erträge sowie mögliche Reduzierung der Aufwandsseite, kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich die positiven Abschlüsse in den Folgejahren verstetigen.

2023 wird das geplante ordentliche Ergebnis - **2.159.000,00 €** betragen.

Über 1,5 Mio. der diesjährigen Aufwendungen sind dem Bereich Abschreibungen zuzuordnen.

Eine, bedingt durch Neuinvestitionen, immer höher werdende Position. Allein der Neubau Feuerwehr wird jährlich eine Abschreibung von 180 T€ verursachen. Auch hier Aufwendungen, die sich dauerhaft verankern und über Erträge gedeckt werden müssen.

Im Gegensatz zu wirtschaftlichen Unternehmen kann eine Kommune höhere Aufwendungen nicht 1:1 an ihre Kunden = Bürger weitergeben. Soziale Aspekte, rechtliche Zwänge, politische Vorgaben usw. verhindern dies.

Die mittelfristige Finanzplanung hält die Schere offen!

Mittelfristig unverändert bleibt der Verlust im Ergebnishaushalt planerisch bei ca. -2 Mio. jährlich bis 2026. Sollten sich Inflation, Rezession und schlussendlich auch die Energiepreise wieder auf ein „normales“ Niveau einpendeln, können ggf. bessere Ergebnisse erwartet werden. Wenn nicht die Folgekosten wären...

Jede neue Aufgabe / Maßnahme oder Investition zieht Folgekosten nach sich. Immer mehr werden Aufgaben als Pflichtaufgaben ohne auskömmlichen finanziellen Ausgleich auf die Kommunen übertragen und belasten die kommunalen Haushalte dauerhaft.

Daher muss von kommunaler Seite aus beharrlich die dauerhafte Finanzierung übertragener Aufgaben gefordert werden.

Das Konnexitätsprinzip oder „Wer bestellt, der bezahlt“ muss wieder an Verbindlichkeit gewinnen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-636.900,98	2.069.068,60	2.159.000,00
51310000 Außerordentliche Abschreibungen	92.087,07		
* Außerordentliche Aufwendungen	92.087,07		
** Veranschlagtes Sonderergebnis	92.087,07		
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-544.813,91	2.069.068,60	2.159.000,00

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes:	-2.159.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.528.563 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	55.000 €
- Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen	-396.941 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-45.000 €
- Auflösung sonst. Sonderposten	-35.554 €
- RL-Entnahme Stiftung	- 5.000 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.932 €

Details zu den einzelnen Investitionen finden Sie jeweils als Erläuterung jeweils am einzelnen Auftrag im Haushaltsplan bzw. im Anschluss an den Vorbericht im Investitionsprogramm.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2023 voraussichtlich 995.000 € (VJ 237.000 €). Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€ Plan 2023	€ Plan 2022
1124	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
1260	712600220001	Zuschuss Feuerwehr		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
1260	712600220002	Zuschuss Feuerwehrmagazin		Investitionszu. vom Land	45.000,00-	175.000,00-
211001	721100320002	Digitalpakt Schule BW Förderung		Investitionszu. vom Land	0,00	6.000,00-
211001	721100320003	Digitalpakt Schule HG Förderung		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
211001	721100320005	Breitbandanschluss Förderung Schule		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
2710	727100520001	VHS Zuschuss Digitale Ausstattung		Investitionszu. vom Land	0,00	14.000,00-
3650	736500720001	Zuschuss Kiga Kunterbunt		Investitionszu. vom Land	77.000,00-	0,00
4241	742410820002	Sportstättenförderung Zuschuss		Investitionszu. vom Land	0,00	0,00
5310	753101020001	Zuschuss Ladestationen		Investitionszu. vom Land	0,00	42.000,00-
5360	753601020001	Förderung Breitbandausbau		Investitionszu. vom Land	873.000,00-	0,00
68110000 <input type="checkbox"/>					995.000,00-	237.000,00-

Die in 2021/2022 veranschlagten Zuschüsse für die Generalsanierung der Sporthalle sowie den Neubau Feuerwehrmagazin werden erst in den Jahren 2023 ff. je nach Baufortschritt eingehen und über Budgetüberträge in den Folgejahren verbucht werden.

Neu hinzu kam der unerwartete Zuschuss für die neue Kindergartengruppe im Kinderhaus Kunterbunt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
1133	11330020	Grundstücksmanagement unbeb. Grundstücke	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00		0,00
1124	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00		0,00
1133	711330140001	Verschied. Grundstückserlöse		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		5.000,00-		5.000,00-
1133	711330140004	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00		0,00
1133	711330140005	Grundstückserlöse Buchsäcker II		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00		0,00
1133	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00		84.000,00-
1260	712600240001	Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		0,00		0,00
68210000 <input type="checkbox"/>						5.000,00-		89.000,00-

In 2023 wird mit Einzahlungen von 5.000 € für die Veräußerung von Grundstücken (VJ 89.000 €) gerechnet. Für mögliche Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Südliche Wasenstraße wird der Budgetübertrag aus 2020 weiter fortgetragen. Da der Zeitpunkt der Umsetzung dieses Baugebietes momentan noch unklar ist, wird dieser Übertrag vermutlich auch in die Folgejahre einfließen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
5380	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	68910000	Beiträge		1.000,00-		1.000,00-
5380	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstraße		Beiträge		0,00		0,00
5410	754101110001	Verschied. Erschließungsbeiträge		Beiträge		1.000,00-		1.000,00-
68910000 <input type="checkbox"/>						2.000,00-		2.000,00-

Hier sind verschiedenen Abwasser – sowie Erschließungsbeiträge geplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

-

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
5110	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche		3.000,00		3.000,00
5110	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung		Investitionszu. an übrige Bereiche		3.000,00		3.000,00
78180000 <input type="checkbox"/>						6.000,00		6.000,00

2023 sind in dieser Standardposition die möglichen Förderungen für Flächenentsiegelungen enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
1133	711330160001	Grunderwerb verschied.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		50.000,00		50.000,00
78210000 <input type="checkbox"/>						50.000,00		50.000,00

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2023 50.000 € vorgesehen. Ebenso wären hier die Auszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten im Baugebiet Südliche Wasenstraße abzubilden, die über Budgetüberträge in dieses Haushaltsjahr fließen könnten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
1124	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		10.000,00
1125	711250150001	Gebäude Bauhof		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		10.000,00		2.000,00
1260	712600250003	FW-Magazin Neubau		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		4.000.000,00		1.800.000,00
211001	721100350001	Gebäude GS BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.000,00		135.000,00
211001	721100350003	Gebäude GS HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.000,00		135.000,00
3650	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		2.000,00
3650	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		2.000,00
3650	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		2.000,00
3650	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		2.000,00
4241	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		250.000,00
5530	755301250001	Hochbau Friedhof BW		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.000,00		2.000,00
5530	755301250002	Hochbau Friedhof HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		2.000,00
5730	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		3.000,00
5730	757301350002	Gebäude Backhaus HG		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0,00		1.000,00
					78710000 <input type="checkbox"/>	■ 4.025.000,00	■	2.348.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
1124	711240150003	Außenanlagen Neubau Rathaus BW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0,00		0,00
211001	721100350008	Breitbandanschluss GS BW + HG		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0,00		0,00
5360	753601050001	Breitbandausbau		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		970.000,00		0,00
5380	753801050002	Kanalsanierungen allg.		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		10.000,00		50.000,00
5410	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0,00		0,00
5470	754701150003	Buswartebereich Reichenbacher Straße		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.000,00		15.000,00
5530	755301250003	Friedhofanlage BW		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		55.000,00		60.000,00
5530	755301250004	Friedhofanlage HG		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0,00		150.000,00
					78720000 <input type="checkbox"/>	■ 1.090.000,00	■	275.000,00

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	€	Plan 2023	€	Plan 2022
5380	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		70.000,00		0,00
					78730000 <input type="checkbox"/>	■ 70.000,00	■	0,00

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 5.185.000€ (VJ 2.623.000 €) vorgesehen. Zu beachten ist, dass hohe Überträge aus 2021 den Mittelabfluss um ca. 5,2 Mio. € erhöhen können. V.a. die Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr mit DRK spielt hier die ausschlaggebende Rolle.

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 597.000€ (VJ 611.000 €) leicht hinter dem letztjährigen Ansatz. Die großen Positionen betreffen die Neuausstattung für das neue Feuerwehrmagazin, das neue Feuerwehrfahrzeug GW-T, Investitionen in die Straßenbeleuchtung sowie die Ausstattung der neuen Kindergartengruppe Haldenstraße.

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	±	Plan 2023	±	Plan 2022
1120	711200160001	Ausstattung IT	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		40.000,00		50.000,00
1120	711200180001	Vermögensumlage KDRS		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		1.000,00		1.000,00
1121	711210160000	<input type="text" value="Kostenart Beschreibung"/>		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		10.000,00		10.000,00
1125	711250160001	Ausstattung Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		35.000,00		35.000,00
1125	711250160002	Fahrzeuge Bauhof		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		90.000,00		30.000,00
1126	711260160002	Bewegliches AV Rathaus		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		20.000,00		10.000,00
1220	712200260002	Öffentliche Ordnung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		5.000,00
1223	712230260001	Ausstattung Standesamt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		1.000,00		1.000,00
1260	712600260001	Ausrüstung FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		25.000,00		18.000,00
1260	712600260002	Ausrüstung FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		10.000,00
1260	712600260003	Fahrzeuge FFW BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		210.000,00		5.000,00
1260	712600260004	Fahrzeuge FFW HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		5.000,00
1260	712600260005	Jugendfeuerwehr Ausrüstung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		2.000,00
1260	712600260006	FW-Magazin Neubau Erstaussattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		70.000,00
211001	721100350002	Außenanlagen GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		3.000,00
211001	721100350004	Außenanlagen GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		1.000,00
211001	721100360001	Ausstattung GS BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		5.000,00		8.000,00
211001	721100360002	Ausstattung GS HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		5.000,00		5.000,00
211001	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		1.000,00		5.000,00
211001	721100360006	Schulkindbetreuung BW Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		2.000,00
211001	721100360007	Schulkindbetreuung HG Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		5.000,00
211001	721100360008	Digitalpakt Schule BW Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		0,00
211001	721100360009	Digitalpakt Schule HG Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		0,00
2710	727100560001	Ausstattung EDV		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		1.000,00		20.000,00
2720	727200560001	Ausstattung Bücherei BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		1.000,00		5.000,00
2720	727200560002	Ausstattung Bücherei HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		5.000,00		9.000,00
Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	±	Plan 2023	±	Plan 2022
2810	728100560001	Weihnachtsmarktstände	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		15.000,00		15.000,00
3110	731100620001	Zuschuss Senioren EDV-Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		1.000,00		0,00
3110	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		2.000,00
3110	731100660001	Ausstattung Senioren EDV-Raum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		1.000,00
3650	736500750005	Neue KiGa-Gruppe Kunterbunt II		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		17.000,00
3650	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		10.000,00		9.000,00
3650	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		2.000,00
3650	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		10.000,00
3650	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		18.000,00
3650	736500760006	Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt II		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		20.000,00		20.000,00
3650	736500760007	Ausstattung neue Kiga-Gruppen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		0,00
4241	742410860001	Ausstattung Sporthalle		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		0,00
4241	742410860002	Fahrzeuge Sportzentrum		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		3.000,00		3.000,00
4241	742410860003	Ausstattung Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		2.000,00
5110	751100960001	Ortsbeschilderung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		0,00
5310	753101060001	Ladestationen Elektromobilität		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		85.000,00
5380	753801060002	Ausstattung Kläranlage		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		0,00		10.000,00
5410	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		50.000,00		70.000,00
5510	755101260002	Spiel- und Sportanlagen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		10.000,00		10.000,00
5510	755101260004	Parkanlagen Ausstattung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		3.000,00		3.000,00
5530	755301260001	Ausstattung Friedhof BW		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		5.000,00		2.000,00
5530	755301260002	Ausstattung Friedhof HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		2.000,00		2.000,00
5730	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38		5.000,00		5.000,00
						592.000,00		601.000,00
			78310000 <input type="checkbox"/>					
Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	±	Plan 2023	±	Plan 2022
211001	721100360010	Schulkindbetreuung Schunwaldsp. Erstauss	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <=		0,00		0,00
4240	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <=		0,00		5.000,00
4241	742410860001	Ausstattung Sporthalle		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <=		5.000,00		5.000,00
5380	753801060004	Ausstattung Retentionsbecken		Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <=		0,00		0,00
						5.000,00		10.000,00
			78320000 <input type="checkbox"/>					

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt geplant zum 31.12.2022

2.000.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. vorgeschlagen und auch in dieser Höhe genehmigt.

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt diese nun bis zum Beschluss des Haushaltes 2023.

Angesichts bevorstehender Kreditnotwendigkeiten in Höhe von 4,5 Mio.€ innerhalb des Finanzplanungszeitraums, wird vorgeschlagen, die **Kreditermächtigung auf 4,5 Mio. anzupassen**, um ggf. flexibel auf eine notwendige Kreditaufnahme reagieren zu können.

Entsprechend werden Zins und Tilgungen fällig, die ab 2024 eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Da ab 2020 die Doppik gesetzlich verpflichtend ist, sind die Stufen des Haushaltsausgleiches nun verbindlich anzuwenden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich in **fünf Stufen**:

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

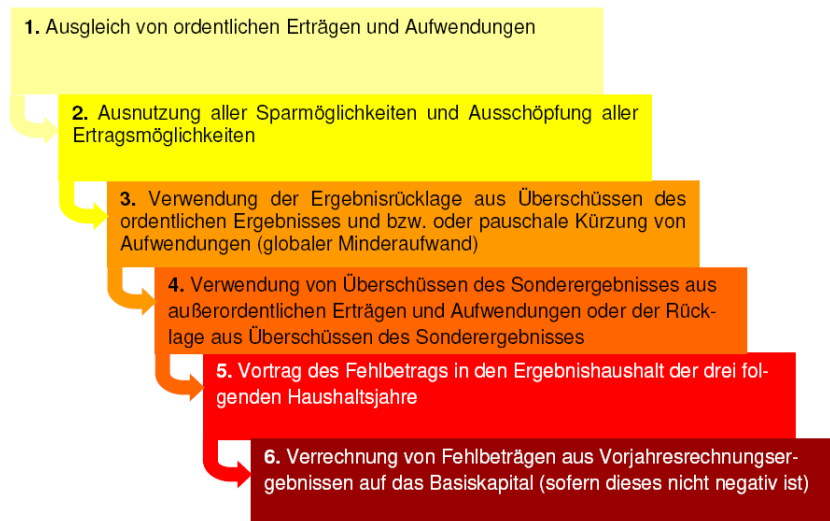
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).



Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Dieser Ausgleich nach Stufe 1 konnte und kann bei der Gemeinde Baltmannsweiler in den Jahren 2013- 2021 erreicht werden. Zudem ist sehr wahrscheinlich, dass auch im Rechnungsjahr 2022 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter befüllt werden kann.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit den Abschlüssen 2013 - 2020 konnte die Gemeinde Baltmannsweiler insgesamt **8.722.728,55 €** der ordentlichen Ergebnissrücklage zuführen. Auch die Jahre 2021/22 werden die Ergebnissrücklage weiter befüllen.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die bisherigen außerordentlichen Abschreibungen (v.a. Rathaus, Marktplatz 2, Salzlager) wurde diese Rücklage jedoch bereits wieder auf 0 zurückgeführt.

5. Liquide Mittel

liquide Mittel	2022		2023	2024	2025	2026
	in T€					
Anfangsbestand 01.01.	3623	3623	2007	426	365	310
Veränderungen Investiv	-2962	-3264	-4836	10	-474	-354
./. Budgetübertrag	-3346	0	-1876			
Veränderungen konsumtiv	-350	1648	-1058	-571	-581	-708
Geldanlagen / Tagesgeld	4593	4189	4189	0	0	0
Kreditbedarf	500	0	2000	500	1000	1000
Endstand 31.12.	2058	6196	426	365	310	248

Zu Jahresbeginn 2023 liegen liquide Mittel in Höhe von ca. 6,2 Mio. € vor. Mit den Planzahlen 2023 incl. der Budgetübertragungen aus 2022 werden in 2023 kassenseitig vermutlich über 7,8 Mio. € abfließen. Ab Ende 2023/Anfang 2024 sind nach momentanem Stand Kreditaufnahmen notwendig. **In Summe werden im Finanzplanungszeitraum 4,5 Mio. € Kredite benötigt.**

IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Polykrise meistern

Die vergangenen Jahre waren stark von der Corona-Pandemie geprägt. Doch inzwischen sind zahlreiche neue Herausforderungen hinzugekommen:

- der Ukraine-Krieg führte zur Energiekrise,
- die finanziellen Ausgaben steigen trotz der Entlastungsmaßnahmen für die Unternehmen und Bürger massiv.
- Daneben führen Lieferengpässe zu immensen Bauverzögerungen, von den dort gestiegenen Baukosten für Baumaterialien ganz zu schweigen.
- Inflationswerte von über 10%.
- Und in dieser Zeit gehen die Babyboomer in Rente – Fachkräftemangel herrscht in allen Bereichen.
- Wie und wo betreuen wir die vielen Flüchtlinge, die nicht nur Wohnraum, sondern auch persönliche Unterstützung benötigen.
- Wie geht endlich Digitalisierung, ohne, dass jeder sein eigenes „digitales Süppchen“ kocht?
- Der schleichende Klimawandel ist präsent.
- Der Haushalt 2023 wird mit einem ordentlichen Ergebnis von -2.159.000,00 € geplant.

Ja, wir stecken mitten in einer „Polykrise“.

Aber: „Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“

(Max Frisch)

Und genau dies werden wir tun und mit Optimismus den Motor Kommune am Laufe halten. Begonnen wurde dies bereits mit der Entscheidung, den Neubau Feuerwehr mit DRK zeitlich wie geplant umzusetzen. Die Mehrkosten der ersten Ausschreibung tun immens weh und werden in den nächsten Jahrzehnten den Haushalt über die Abschreibungen auch „mehr“ belasten. Aber wir haben positive Signale gesetzt und unsere von langer Hand gut geplanten und durchdachten Projekte weitergeführt.

Auch 2023 wird uns wiederholt der gesetzliche Haushaltsausgleich auf planerischer Seite nicht möglich werden. Nach Planungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung scheint dies auch in den nächsten Jahren fast unmöglich zu sein.

Damit wird es ab dem tatsächlichen Zeitpunkt einer Kreditaufnahme kritisch. Ab diesem Zeitpunkt sind Tilgungen zu tätigen, die nach gesetzlichen Vorgaben durch Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren sind. Dies ist nach momentanem Planungsstand nicht möglich.

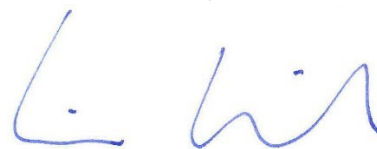
Der Fokus in Zukunft muss daher nach wie vor primär auf dem Ausgleich und der Stärkung des Ergebnishaushaltes liegen. Haushaltsrechtlich ist dieser vorerst über die Ersatzdeckung aus den Ergebnismittelrücklagen gesichert. Doch mittelfristig muss eine deutliche strukturelle Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 23.01.2023



Silke Steiner
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Baltmannsweiler, 23.01.2023



Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	6.270.260	6.557.877
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.146.559	4.040.731	4.212.974
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.941	408.912	368.374
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.770	880.661	876.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.119	426.320	425.475
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.149	296.238	93.648
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.500	3.762
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.754	145.130	224.507
11	= Ordentliche Erträge	13.414.787	12.472.752	12.763.316
12	- Personalaufwendungen	-4.059.921	-3.754.016	-3.139.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.860	-3.146.581	-1.826.983
15	- Abschreibungen	-1.528.563	-1.508.365	-1.382.689
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-10.059
17	- Transferaufwendungen	-5.708.591	-5.301.772	-5.274.479
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.852	-827.087	-696.379
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.573.787	-14.541.821	-12.329.713
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.159.000	-2.069.069	433.603
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-92.087
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	-92.087
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.159.000	-2.069.069	341.516
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	6.270.260	6.691.557	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146.559	4.040.731	4.209.015	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.770	895.661	1.006.885	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.119	426.320	430.846	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.149	296.238	271.887	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.500	9.218	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.200	140.130	147.048	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987.292	12.073.840	12.766.457	0
10	- Personalauszahlungen	-4.059.921	-3.754.016	-3.105.686	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.860	-3.146.581	-1.742.348	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.000	-4.000	-10.057	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.708.591	-5.301.772	-5.439.674	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.323.852	-827.087	-689.028	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.045.224	-13.033.456	-10.986.793	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.057.932	-959.616	1.779.663	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.000	237.000	171.815	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	89.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.000	328.000	171.815	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-6.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.185.000	-2.623.000	-2.369.302	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-597.000	-611.000	-96.581	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.993	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	-4.637	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.606	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.838.000	-3.290.000	-2.474.135	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.836.000	-2.962.000	-2.302.320	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.893.932	-3.921.616	-522.657	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	863.816	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-356.438	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	507.378	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.893.932	-3.921.616	-15.278	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	6.833.495	7.195.951	7.533.904	7.856.404
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.040.731	4.146.559	4.248.722	4.324.833	3.968.290
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.912	396.941	402.441	402.441	402.441
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.661	1.091.770	1.095.770	1.095.770	1.125.770
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.320	481.119	481.769	521.924	447.083
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.238	272.149	280.157	288.403	308.894
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.130	188.754	188.754	188.754	188.754
11	= Ordentliche Erträge	12.472.752	13.414.787	13.897.564	14.360.028	14.301.636
12	- Personalaufwendungen	-3.754.016	-4.059.921	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146.581	-2.948.860	-2.700.197	-2.834.311	-2.855.114
15	- Abschreibungen	-1.508.365	-1.528.563	-1.789.520	-1.843.014	-1.898.115
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-71.120	-68.244	-98.371
17	- Transferaufwendungen	-5.301.772	-5.708.591	-5.727.035	-5.836.841	-6.040.011
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.087	-1.323.852	-1.408.279	-1.250.142	-1.202.050
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.541.821	-15.573.787	-15.825.326	-16.350.604	-16.474.311
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.069.069	-2.159.000	-1.927.762	-1.990.576	-2.172.675
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.069.069	-2.159.000	-1.927.762	-1.990.576	-2.172.675
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	6.833.495	0	7.195.951	7.533.904	7.856.404
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.731	4.146.559	0	4.248.722	4.324.833	3.968.290
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.661	1.101.770	0	1.105.770	1.105.770	1.135.770
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.320	481.119	0	481.769	521.924	447.083
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.238	272.149	0	280.157	288.403	308.894
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.130	148.200	0	148.200	148.200	148.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.073.840	12.987.292	0	13.464.569	13.927.033	13.868.641
10	- Personalauszahlungen	-3.754.016	-4.059.921	0	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146.581	-2.948.860	0	-2.700.197	-2.834.311	-2.855.114
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.000	-4.000	0	-71.120	-68.244	-98.371
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.301.772	-5.708.591	0	-5.727.035	-5.836.841	-6.040.011
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-827.087	-1.323.852	0	-1.408.279	-1.250.142	-1.202.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.033.456	-14.045.224	0	-14.035.806	-14.507.590	-14.576.196
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-959.616	-1.057.932	0	-571.237	-580.557	-707.555
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	995.000	0	15.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.000	5.000	0	395.000	150.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	1.002.000	0	412.000	152.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623.000	-5.185.000	0	-24.000	-294.000	-24.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-611.000	-597.000	0	-259.000	-209.000	-181.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.290.000	-5.838.000	0	-339.000	-559.000	-261.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.962.000	-4.836.000	0	73.000	-407.000	-254.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.921.616	-5.893.932	0	-498.237	-987.557	-961.555
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-63.000	-67.000	-100.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	437.000	933.000	900.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.921.616	-3.893.932	0	-61.237	-54.557	-61.555

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Innere Verwaltung			
				Unterbudget Bürgermeister Schmid
	Steuerung			
11.10.01	Steuerung	GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01)	Schmid	
	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse		Schmid	
11.11.02	Sonstige Gremien	z.B. Seniorenrat, NEV, GVV	Schmid	
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung)		Schmid	
	Zentrale Funktionen			
11.14.06	Repräsentation	Ehrungen, Empfänge,	Schmid	
11.14.09	Lokale Agenda		Schmid	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		Schmid	
	Justitiariat			
11.23.04	Entscheidung in Rechtssachen		Schmid	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes		Schmid	
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		Schmid	
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		Schmid	
11.30.05	Pressearbeit		Schmid	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		Schmid	
				Unterbudget Friederike Müller
	Zentrale Funktionen			
11.14.03	Gesamtpersonalrat		Müller	
	Personalwesen			
11.21.01	Personalbedarfsdeckung		Müller	
11.21.02	Personalbetreuung		Müller	
11.21.03	Ausbildung		Müller	
11.21.04	Fortbildung		Müller	
11.21.05	Bezügeabrechnung		Müller	
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	Betriebsausflug	Müller	
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	z.B. Betriebsarzt, Arbeitsschutz	Müller	

		z.B. Kläranlage		
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	Amtsboten	Müller	
11.26.04	Zentrale Registratur, Zentrale Dienste		Müller	
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik		Müller	
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		Müller	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.02	Kommunale Wertermittlung		Müller	
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		Steiner	
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		Steiner	
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		Steiner	
	Organisation und EDV			
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice		Steiner	
11.20.03	Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen		Steiner	
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen		Steiner	
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)		Steiner	
	Finanzverwaltung, Kasse			
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		Steiner	
11.22.02	Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin		Steiner	
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	Stiftung	Steiner	
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben		Steiner	
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		Steiner	
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung		Steiner	
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		Steiner	
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden		Steiner	
	Justitiariat			
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		Steiner	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Fuhrpark	erweitert		
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen	geändert aufgrund Änd. Komm. Produktplan 2012	Bier	
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)		Bier	
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			

11.25.01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen			
11.25.03	Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten)	umbenannt		
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen			
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten			
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage	Waschplatz	Bier	
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.01	Zentraler Einkauf		Steiner	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.02	Internetangebot		Steiner	
	Abgabewesen			
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		Steiner	
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		Steiner	
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	u.a. Hundesteuer	Steiner	
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben		Steiner	
	Grundstücksmanagement			
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	neu: interne u. externe Nutzer	Steiner/ Bier	

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.523
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.182	36.182	36.551
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	3.075
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.510	88.179	91.163
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.599	270.101	68.493
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.406	6.000	16.797
11	= Anteilige ordentliche Erträge	399.697	402.462	226.601
12	- Personalaufwendungen	-1.853.410	-1.697.529	-1.587.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.891	-517.990	-374.360
15	- Abschreibungen	-218.892	-228.262	-223.105
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-2.474
17	- Transferaufwendungen	-11.840	-10.590	-12.497
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.879	-359.106	-203.202
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.025.912	-2.817.477	-2.403.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.626.215	-2.415.015	-2.176.461
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.530.039	2.382.798	593.516
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.130	-95.879	-78.931
27	- kalkulatorische Kosten	-14.850	-16.266	-14.499
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.421.059	2.270.653	500.086
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.156	-144.362	-1.676.375

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.313	38.821	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.313	38.821	0
12	- Personalaufwendungen	-328.223	-312.306	-314.823
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-16.500	-2.857
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.728	-32.109	-21.946
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.951	-360.915	-339.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-332.638	-322.094	-339.626
21	+ Erträge aus internen Leistungen	333.421	322.596	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-783	-502	-290
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.638	322.094	-290
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-339.915

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247	3.349	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.247	3.349	0
12	- Personalaufwendungen	-23.775	-23.251	-21.365
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-4.000	-2.621
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-1.392
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.475	-31.951	-26.329
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.228	-28.602	-26.329
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.228	28.602	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.228	28.602	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-26.329

TH_01
 PB_11
 1112

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.483	13.616	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.483	13.616	0
12	- Personalaufwendungen	-102.564	-120.995	-97.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-4.000	-4.020
17	- Transferaufwendungen	-4.750	-4.500	-4.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-289
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.314	-130.495	-106.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.831	-116.879	-106.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.831	116.879	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.831	116.879	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-106.181

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758	1.559	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.758	1.559	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-13.500	-9.923
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.255	-6.172	-7.674
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.755	-19.672	-17.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.997	-18.113	-17.597
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.402	20.188	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.405	-2.075	-912
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.997	18.113	-912
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-18.509

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.959
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.026	16.330	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.026	16.330	3.959
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.500	-157.500	-143.513
15	- Abschreibungen	-29.419	-30.254	-25.724
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-1.000	-3.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300	-7.580	-5.022
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-242.219	-196.334	-177.508
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.193	-180.004	-173.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	226.895	182.375	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-1.702	-2.371	-2.331
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.193	180.004	-2.331
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-175.880

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	1.049	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.498	1.049	0
12	- Personalaufwendungen	-38.768	-31.254	-21.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-14.500	-4.895
15	- Abschreibungen	-1.334	-1.334	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.800	-79.800	-53.183
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.902	-126.888	-79.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.404	-125.839	-79.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	132.404	125.839	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.404	125.839	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-79.652

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	189
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.033	45.860	4.451
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	6.000	15.391
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.033	51.860	20.032
12	- Personalaufwendungen	-401.411	-343.043	-348.083
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-4.500	-6.098
15	- Abschreibungen	0	0	-1.627
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-2.474
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.807
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300	-80.000	-2.329
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-439.511	-435.543	-364.419
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.478	-383.683	-344.387
21	+ Erträge aus internen Leistungen	391.478	383.683	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.478	383.683	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	0	-344.387

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.151	9.115	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.151	9.115	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.700	-85.800	-61.161
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.700	-85.800	-61.161
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.549	-76.685	-61.161
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.549	76.685	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.549	76.685	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-61.161

TH_01
 PB_11
 1124

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.182	36.182	36.551
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.560	52.500	51.815
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.784	21.820	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406	0	1.406
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.932	110.502	89.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.661	-146.790	-93.571
15	- Abschreibungen	-142.301	-141.980	-140.972
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	0	-124
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.962	-288.770	-234.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.030	-178.268	-144.896
21	+ Erträge aus internen Leistungen	227.357	208.717	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.460	-33.363	-19.837
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.897	175.355	-19.837
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.133	-2.913	-164.733

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	400	2.860
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.880	81.972	64.042
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.330	82.372	66.901
12	- Personalaufwendungen	-599.435	-564.773	-519.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.830	-120.100	-87.155
15	- Abschreibungen	-27.605	-37.295	-37.882
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696	-3.545	-3.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-765.566	-725.713	-648.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-689.236	-643.341	-581.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	702.384	657.236	593.516
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-13.148	-13.895	-12.169
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	689.236	643.341	581.348
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.564
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	279	291
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.609	21.475	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.709	21.754	6.855
12	- Personalaufwendungen	-123.992	-122.065	-115.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.400	-13.000	-5.634
15	- Abschreibungen	-18.175	-17.341	-16.841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-50.000	-44.746
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.567	-202.406	-183.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.858	-180.652	-176.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187.858	180.652	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.858	180.652	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-176.230

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536	4.995	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.536	4.995	61
12	- Personalaufwendungen	-23.768	-23.254	-21.359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-19.500	-12.499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-4.700	-1.411
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.968	-47.454	-35.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.432	-42.459	-35.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.432	42.459	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.432	42.459	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-35.209

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281	10.140	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.281	10.140	0
12	- Personalaufwendungen	-45.791	-43.837	-42.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-700	0
17	- Transferaufwendungen	-90	-90	-80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.081	-47.027	-42.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.800	-36.887	-42.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.800	36.887	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.800	36.887	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-42.749

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.886
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400	35.000	36.135
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.400	37.000	39.022
12	- Personalaufwendungen	-165.683	-112.751	-84.343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.400	-1.573
15	- Abschreibungen	-58	-58	-58
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.300	-597
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.941	-118.509	-86.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.541	-81.509	-47.549
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.482	-59.940	-57.892
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.482	-59.940	-57.892
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.023	-141.449	-105.441

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	362.109	366.280	366.539	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.807.020	-2.589.215	-2.115.388	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.444.911	-2.222.935	-1.748.848	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.345	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	89.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	89.000	7.345	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-6.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-12.000	-41.401	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.000	-136.000	-19.655	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.606	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.000	-198.000	-69.663	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-251.000	-109.000	-62.318	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.695.911	-2.331.935	-1.811.166	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.258	-48.258
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.286	-72.286
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.755	-7.950	-65.000	-125.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-747	-747
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.755	-7.950	-67.000	-135.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-103.291	-121.291
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.755	-7.950	-67.000	-135.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-103.291	-121.291
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.755	-7.950	-67.000	-135.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-103.291	-121.291

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250150001: Gebäude Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.258	-48.258
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.286	-72.286
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-747	-747
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.291	-121.291
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.291	-121.291
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.291	-121.291

711250160001: Ausstattung Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.050	-7.950	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.050	-7.950	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.050	-7.950	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.050	-7.950	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

711250160002: Fahrzeuge Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.705	0	-30.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.705	0	-30.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.705	0	-30.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.705	0	-30.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

2023 wurden Mittel für

- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte,
 - Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor Cararo,
 - E-Ladestationen,
usw. bereitgestellt.
- Teilweise wurden für diese Beschaffungen nicht verbrauchte Mittel aus 2022 übertragen.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hubäcker III:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Südliche Wasenstraße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140008: Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160008: Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Erschließung des Baugebietes „Südliche Wasenstraße“ wurden Aufwendungen für Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten sowie mögliche Veräußerungserlöse eingeplant. Die Umsetzung des Baugebietes hängt jedoch nach wie vor von externen Faktoren ab.

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH01:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.388	0	5.000	5.000	0	285.000	150.000	5.000	1.908.096	2.188.096
6	= Summe Einzahlungen	278.388	0	5.000	5.000	0	285.000	150.000	5.000	1.908.096	2.188.096
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.916	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.705	-71.000	-71.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	0	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-691	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.312	-131.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	-6.036	-11.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.388	-20.312	-126.000	-116.000	0	184.000	49.000	-96.000	1.902.060	2.177.060
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.312	-131.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	-6.036	-11.036

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200160001: Ausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.916	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.705	-50.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-691	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.312	-50.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.312	-50.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.312	-50.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Folgende Investitionen sind in 2023 geplant:

- 2023: Servertausch, Budget Digitalisierung

711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in früheren Überlegungen angedacht, das Areal Rathaus Hohengehren / Feuerwehrmagazin einer neuen baulichen Nutzung zuzuführen. Dabei soll evtl. das Gesamtgrundstück an einen Investor veräußert werden. Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung bleiben die gutachterlichen Werte als Verkaufserlöse eingestellt. 2023 soll dieser Bereich über das Förderprogramm „Innovativ Wohnen“ strategisch ausgerichtet werden.

711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711260160002: Bewegliches AV Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

711330140001: Verschied. Grundstückserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	150.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	150.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	5.000	150.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlää

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.388	0	0	0	0	0	0	0	1.908.096	1.908.096
6	= Summe Einzahlungen	278.388	0	0	0	0	0	0	0	1.908.096	1.908.096
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.388	0	0	0	0	0	0	0	1.908.096	1.908.096
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160001: Grunderwerb verschied.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.036	-6.036
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-6.036	-11.036
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-6.036	-11.036
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-6.036	-11.036

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
Statistik und Wahlen				
12.10.01	Staatliche Statistiken		Müller	
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem		Müller	
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		Müller	
Ordnungswesen				
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	Obdachlosen- unterbringung	Müller	
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		Müller	
12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen		Müller	
12.20.04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte		Müller	
12.20.06	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		Müller	
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		Müller	
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		Müller	
Verkehrswesen				
12.21.01	Verkehrslenkung- und regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	Busgelder	Müller	
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen		Müller	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		Müller	
Einwohnerwesen				
12.22.01	Meldeangelegenheiten	z.B. Antrags- annahme SoHi	Müller	
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		Müller	
12.22.04	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden		Müller	
Personenstandswesen				
12.23.01	Beurkundung von Geburten		Müller	
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		Müller	
12.23.03	Neubeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen		Müller	
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		Müller	
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei		Müller	
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern		Müller	
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		Müller	
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		Müller	
12.23.09	Behördliche Namensänderungen		Müller	
Kommunales Grundbuchwesen				
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen		Schmid	HHVermerk n.df.*

Sozialversicherung				
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		Müller	
Brandschutz				
12.60.01	Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr		Müller	Unter- budget Müller HHVermerk n.df.*
12.60.02	Feuersicherheitsdienst		Müller	
Katastrophenschutz				
12.80.01	Katastrophenabwehr		Müller	
12.80.02	Bevölkerungsschutz		Müller	

*

n. df. =
nicht deckungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.020	6.660	11.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.153	9.313	9.312
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.620	39.170	55.104
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930	0	40
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.374
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	2.955
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.723	58.143	92.566
12	- Personalaufwendungen	-189.135	-168.504	-173.551
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.727	-196.950	-123.982
15	- Abschreibungen	-68.119	-53.131	-48.553
17	- Transferaufwendungen	-8.500	-8.900	-8.049
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.985	-37.230	-40.268
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.466	-464.715	-394.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-445.743	-406.572	-301.838
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.696	3.388	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-166.223	-142.222	-3.282
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.527	-138.834	-3.282
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-608.270	-545.406	-305.119

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.374
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	13.414
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-800	-3.018
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-1.900	-11.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-2.700	-14.971
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.100	-2.700	-1.557
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.859	-581	-2.513
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.859	-581	-2.513
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.959	-3.281	-4.069

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	900	920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	900	900	920
12	- Personalaufwendungen	-38.864	-26.868	-35.955
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-22.500	-19.157
15	- Abschreibungen	-1.436	-2.686	-237
17	- Transferaufwendungen	-5.500	-6.000	-5.249
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-12.100	-11.833
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.400	-70.154	-72.431
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.500	-69.254	-71.511
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.006	-20.416	-173
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.006	-20.416	-173
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.506	-89.670	-71.684

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	2.955
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.000	2.955
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-70	-64
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-570	-64
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.300	2.430	2.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.583	-139	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.583	-139	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.883	2.291	2.891

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.920	31.670	42.351
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.920	31.670	42.351
12	- Personalaufwendungen	-105.877	-101.098	-97.838
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-28.800	-25.248
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.254
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.177	-132.398	-125.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.257	-100.728	-82.989
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.206	-43.456	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.206	-43.456	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.463	-144.184	-82.989

TH_02
 PB_12
 1223

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung
 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.000	5.461
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.000	5.461
12	- Personalaufwendungen	-39.954	-36.483	-36.828
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-1.600	-467
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985	-2.060	-1.111
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.539	-40.143	-38.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.539	-36.143	-32.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.667	-16.273	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.667	-16.273	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.206	-52.416	-32.944

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	600	928
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	600	928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	600	928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	600	928

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.440	-4.055	-2.931
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.440	-4.055	-2.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.440	-4.055	-2.931
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.307	-1.221	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.307	-1.221	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.747	-5.276	-2.931

TH_02
 PB_12
 1260

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung
 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.020	6.660	6.980
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.153	9.313	9.312
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	5.444
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.103	17.973	21.737
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.827	-122.750	-62.261
15	- Abschreibungen	-66.683	-50.445	-48.316
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-2.900	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-18.600	-13.054
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.510	-194.695	-126.431
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.407	-176.722	-104.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.696	3.388	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.297	-56.101	-597
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.601	-52.713	-597
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.008	-229.435	-105.291

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-20.000	-13.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-20.000	-13.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.000	-20.000	-9.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.298	-4.036	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.298	-4.036	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.298	-24.036	-9.030

TH_02
 PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	62.570	48.830	89.561	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.347	-411.584	-342.474	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.777	-362.754	-252.913	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	175.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	175.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-1.800.000	-349.793	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.000	-116.000	-6.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.240.000	-1.916.000	-356.094	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.195.000	-1.741.000	-356.094	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.582.777	-2.103.754	-609.007	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Feuerwehrmagazin:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	175.000	45.000	0	0	0	0	0	220.000
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	175.000	45.000	0	0	0	0	0	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.793	-394.494	-1.800.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040.793	-394.494	-1.870.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940.793	-394.494	-1.695.000	-3.955.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.357.504
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.040.793	-394.494	-1.870.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1260 Brandschutz
 AG1260-001 Neubau Feuerwehrmagazin

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	175.000	45.000	0	0	0	0	0	220.000
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	175.000	45.000	0	0	0	0	0	220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	175.000	45.000	0	0	0	0	0	220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für den Bau des Feuerwehrmagazins wurden Zuschüsse nach Z-Feu beantragt.
 Diese wurden mit 275.000 € beschieden.

712600250003: FW-Magazin Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.793	-394.494	-1.800.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040.793	-394.494	-1.800.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.040.793	-394.494	-1.800.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.040.793	-394.494	-1.800.000	-4.000.000	0	0	-220.000	0	-557.504	-6.577.504

2022 begann die Bauphase für das neue Feuerwehrmagazin mit DRK starten.

Nach deutlicher Überschreitung der Kostenberechnung für den Rohbau wird nun mit einem Investitionsvolumen von ca. 9,5 Mio. € gerechnet. Diese werden hauptsächlich in den Jahren 2023 relevant. Um diese Investition zu finanzieren, mussten die bisher für die Maßnahme finanzierten Mittel von 8,6 Mio. € um ca. 1 Mio. € nachfinanziert werden.

Hierbei wurde auch die mögliche Erstellung eines Übungsturms sowie die Nachrüstung eines Aufzugs im Haushaltsjahr 2025 angedacht.

712600260006: FW-Magazin Neubau Erstausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Für die Erstausrüstung des neuen Feuerwehrmagazins wurden in 2022 70.000 € nach aktueller Kostenschätzung eingeplant. Diese wird über einen Budgetübertrag in das aktuelle Haushaltsjahr 2023 übertragen.

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW BW:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-23.000	-235.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-23.000	-235.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-23.000	-235.000	0	80.000	-30.000	-30.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-23.000	-235.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1260 Brandschutz
 AG1260-002 FW BW

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600260001: Ausrüstung FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-18.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-18.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-18.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-18.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
712600260003: Fahrzeuge FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW HG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	92.781	107.781
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	92.781	107.781
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-15.000	0	0	15.000	0	0	92.781	107.781
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1260 Brandschutz
 AG1260-003 FW HG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220001: Zuschuss Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	92.781	107.781
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	92.781	107.781
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	0	92.781	107.781
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für den Bau des Feuerwehrmagazins wurden Zuschüsse nach Z-Feu beantragt.
 Diese wurden mit 275.000 € beschieden.

712600260002: Ausrüstung FFW HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

712600260004: Fahrzeuge FFW HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jugendfeuerwehr:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600260005: Jugendfeuerwehr Ausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH02:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.300	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	incl. Kernzeit, Personal (Sokr.)	Müller	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
	Schülerbezogene Leistungen			
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschuss Schullandheim Förderverein	Steiner	
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen		Müller	
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	VHS, Musikschule, Vereine	Schule	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Sh. Verträge	Steiner	

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	43.414
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.842	12.942	10.009
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.593	92.131	62.246
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.435	105.073	115.669
12	- Personalaufwendungen	-358.043	-329.856	-290.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.007	-329.650	-278.120
15	- Abschreibungen	-72.202	-68.366	-44.817
17	- Transferaufwendungen	-58.000	-35.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.020	-70.700	-125.012
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-963.272	-833.572	-756.009
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.837	-728.499	-640.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.656	13.877	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266.546	-228.110	-48.894
27	- kalkulatorische Kosten	-1.332	-1.222	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256.222	-215.455	-48.894
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.059	-943.954	-689.234

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.532	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.532	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.532	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18	-31	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18	-31	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318	-531	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-10.000	-53.815
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-10.000	-53.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-10.000	-53.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.625	-1.345	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.625	-1.345	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.625	-11.345	-53.815

TH_03
PB_21

 Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	106.593	92.131	105.397	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.070	-765.206	-720.339	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.477	-673.075	-614.942	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	11.193	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	11.193	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-270.000	-20.441	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-29.000	-33.757	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-299.000	-54.198	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	-293.000	-43.005	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-809.477	-966.075	-657.947	0

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	43.414	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.842	12.942	10.009	18.842	18.842	18.842
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.593	92.131	62.246	106.593	106.593	106.593
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.435	105.073	115.669	125.435	125.435	125.435
12	- Personalaufwendungen	-358.043	-329.856	-290.060	-368.784	-379.847	-391.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.007	-329.650	-278.120	-376.349	-382.789	-394.265
15	- Abschreibungen	-72.202	-68.366	-44.817	-74.368	-76.598	-78.896
17	- Transferaufwendungen	-58.000	-35.000	-18.000	-59.740	-61.532	-63.378
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.020	-70.700	-125.012	-86.971	-68.980	-71.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-963.272	-833.572	-756.009	-966.212	-969.747	-998.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.837	-728.499	-640.340	-840.777	-844.312	-873.397
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.656	13.877	0	12.005	12.365	12.736
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266.546	-228.110	-48.894	-286.655	-292.392	-303.967
27	- kalkulatorische Kosten	-1.332	-1.222	0	-1.332	-1.332	-1.332
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256.222	-215.455	-48.894	-275.982	-281.359	-292.563
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.094.059	-943.954	-689.234	-1.116.758	-1.125.671	-1.165.960

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Baltmannsweiler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.164	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.826	5.026	3.901	8.826	8.826	8.826
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931	931	931	931	931	931
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.757	5.957	15.996	9.757	9.757	9.757
12	- Personalaufwendungen	-20.126	-18.455	-5.848	-20.730	-21.352	-21.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.150	-97.600	-79.971	-118.515	-122.070	-125.732
15	- Abschreibungen	-24.503	-25.660	-14.761	-25.238	-25.995	-26.775
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400	-14.500	-14.398	-15.862	-16.338	-16.828
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.179	-156.215	-114.978	-180.345	-185.755	-191.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.422	-150.258	-98.982	-170.588	-175.998	-181.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.213	3.862	0	4.339	4.469	4.603
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.960	-51.421	-18.907	-71.576	-73.416	-76.082
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.747	-47.559	-18.907	-67.237	-68.947	-71.479
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.169	-197.817	-117.889	-237.824	-244.945	-253.049

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit 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	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.014	-20.900	-42.157	-43.422	-44.725	-46.068
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.925	-24.300	-25.920	-26.698	-27.499	-28.324
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.938	-45.200	-68.077	-70.120	-72.224	-74.392
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.938	-45.200	-68.077	-70.120	-72.224	-74.392
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.938	-45.200	-68.077	-70.120	-72.224	-74.392

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule BW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.520	-9.053	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.520	-9.053	-146.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.701	-183.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.520	-9.053	-146.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.701	-183.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.520	-9.053	-146.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.701	-183.701

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100350001: Gebäude GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-155.000

In 2022 wurden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren notwendige Brandschutzverbesserungen eingeplant. Die Umsetzung kann nun erst in 2023 aus genehmigungsrechtlicher Sicht erfolgen. Daher werden die Mittel aus 2022 in das aktuelle Haushaltsjahr 2023 übertragen.

721100350002: Außenanlagen GS BW											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-25.701	-28.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-25.701	-28.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-25.701	-28.701

721100360001: Ausstattung GS BW											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.520	-9.053	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.520	-9.053	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.520	-9.053	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-114.520	-9.053	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-003 **Digitalpakt GS BW**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320002: Digitalpakt Schule BW Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.807	6.193	6.000	0	0	0	0	0	6.193	12.193
6	= Summe Einzahlungen	31.807	6.193	6.000	0	0	0	0	0	6.193	12.193
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.807	6.193	6.000	0	0	0	0	0	6.193	12.193
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100360008: Digitalpakt Schule BW Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.630	-2.370	0	0	0	0	0	0	-2.370	-2.370
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.630	-2.370	0	0	0	0	0	0	-2.370	-2.370
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.630	-2.370	0	0	0	0	0	0	-2.370	-2.370
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.630	-2.370	0	0	0	0	0	0	-2.370	-2.370

Digitalpakt Schulen

Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.

2022 erfolgte die Beantragung der Mittel incl. Vorlage des Medienentwicklungsplanes.

Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.

In beiden Schulen wurde in 2022 ein LAN/WLAN installiert, alle Klassenzimmer erhielten eine digitale Ausstattung in Form von Beamern, Leinwänden und Lautsprechern, Lehrer wurden mit Laptops und Tablets ausgestattet. Mit 60 Tablets können die Schüler und Schülerinnen nun am digitalen Lernen teilhaben. Dies wird in 2023 mit weiteren Beschaffungen (v.a. Tablets für alle Schüler) fortgesetzt werden.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Grundschule Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.322	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.952	5.852	4.560	7.952	7.952	7.952
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	690	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.152	5.852	9.572	8.152	8.152	8.152
12	- Personalaufwendungen	-18.843	-18.051	-16.182	-19.408	-19.990	-20.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.150	-104.850	-87.519	-100.555	-98.730	-101.692
15	- Abschreibungen	-32.528	-28.798	-23.073	-33.504	-34.509	-35.544
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400	-14.500	-14.438	-15.862	-16.338	-16.828
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.921	-166.199	-141.212	-169.329	-169.567	-174.653
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.769	-160.347	-131.640	-161.177	-161.415	-166.501
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.443	10.015	0	7.666	7.896	8.133
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.094	-76.491	-26.490	-88.564	-90.529	-93.609
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.651	-66.476	-26.490	-80.898	-82.633	-85.476
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.420	-226.823	-158.131	-242.074	-244.048	-251.977

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule HG:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.441	0	0	0	0	0	0	-73.163	-73.163
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.599	-179.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.441	-141.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-97.762	-253.762
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.441	-141.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-97.762	-253.762
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.441	-141.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-97.762	-253.762

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100350003: Gebäude GS HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.599	-179.599
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.928	-234.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.928	-234.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.928	-234.928

In 2022 wurden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren notwendige Brandschutzverbesserungen eingeplant. Die Umsetzung kann nun erst in 2023 aus genehmigungsrechtlicher Sicht erfolgen. Daher werden die Mittel aus 2022 in das aktuelle Haushaltsjahr 2023 übertragen.

721100350004: Außenanlagen GS HG											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.441	0	0	0	0	0	0	-17.834	-17.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.441	-1.000	0	0	0	0	0	-17.834	-18.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.441	-1.000	0	0	0	0	0	-17.834	-18.834
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.441	-1.000	0	0	0	0	0	-17.834	-18.834

721100360002: Ausstattung GS HG											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-004 **Digitalpakt GS HG**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320003: Digitalpakt Schule HG Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100360009: Digitalpakt Schule HG Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schulen

Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.

2022 erfolgte die Beantragung der Mittel incl. Vorlage des Medienentwicklungsplanes.

Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.

In beiden Schulen wurde in 2022 ein LAN/WLAN installiert, alle Klassenzimmer erhielten eine digitale Ausstattung in Form von Beamern, Leinwänden und Lautsprechern, Lehrer wurden mit Laptops und Tablets ausgestattet. Mit 60 Tablets können die Schüler und Schülerinnen nun am digitalen Lernen teilhaben. Dies wird in 2023 mit weiteren Beschaffungen (v.a. Tablets für alle Schüler) fortgesetzt werden.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-007 **Breitbandanschlüsse Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320005: Breitbandanschluss Förderung Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100350008: Breitbandanschluss GS BW + HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für beide Grundschulen wurde eine Förderung von Seiten Bund und Land für die Erstellung eines Breitbandanschlusses gestellt. Die Förderung von Seiten Bund und Land wurde für die Schule Baltmannsweiler erteilt. Für die Schule Hohengehren war eine ausreichende Förderung zumindest in den Daten ausreichend vorhanden. Hier steht jedoch evtl. über den rollierenden Glasfaserausbau eine Lösung im Raum. Eigenanteil der Gemeinde besteht in Höhe von 10% der Herstellkosten.
Die Maßnahmen sollen in 2023 umgesetzt werden.

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH03:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239

AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360005: Ausstattung Schulsozialarbeit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.239	-12.239

unterhalb Wertgrenze:											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100015 **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.282	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.118	50.400	25.569	53.118	53.118	53.118
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.118	50.400	39.851	53.118	53.118	53.118
12	- Personalaufwendungen	-127.773	-164.190	-149.921	-131.606	-135.554	-139.622
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.550	-85.700	-66.939	-93.267	-96.065	-98.946
15	- Abschreibungen	-2.819	-6.339	-1.947	-2.904	-2.991	-3.081
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-3.700	-3.880	-4.223	-4.350	-4.480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.242	-259.929	-222.688	-232.000	-238.959	-246.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.124	-209.529	-182.837	-178.882	-185.841	-193.012
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.438	-50.359	-599	-39.966	-40.981	-43.036
27	- kalkulatorische Kosten	-1.015	-842	0	-1.015	-1.015	-1.015
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.453	-51.201	-599	-40.981	-41.996	-44.051
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.577	-260.730	-183.436	-219.862	-227.837	-237.063

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-005 **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360006: Schulkindbetreuung BW Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.864	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.864	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.864	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.864	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100025 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.289	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.344	40.800	35.055	52.344	52.344	52.344
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.344	40.800	48.345	52.344	52.344	52.344
12	- Personalaufwendungen	-191.301	-129.160	-118.110	-197.040	-202.951	-209.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-19.100	-15.677	-19.261	-19.839	-20.434
15	- Abschreibungen	-1.343	-1.247	-610	-1.383	-1.424	-1.467
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-3.700	-3.557	-4.326	-4.456	-4.589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.544	-153.207	-137.953	-222.010	-228.670	-235.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.200	-112.407	-89.609	-169.666	-176.326	-183.186
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.695	-35.358	-110	-63.983	-65.716	-68.527
27	- kalkulatorische Kosten	-317	-380	0	-317	-317	-317
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.012	-35.738	-110	-64.300	-66.033	-68.844
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.212	-148.145	-89.718	-233.966	-242.359	-252.031

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-006 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360007: Schulkindbetreuung HG Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.233	-4.470	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.233	-4.470	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.233	-4.470	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.233	-4.470	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)

Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Museen Archiv Zoo			
	Archiv			
25.21.01	Pflege der Archivbestände		Steiner	
25.21.02	Benutzerdienst		Steiner	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		Steiner	
	Theater Konzerte Musikschulen			
	Musikpflege			
26.20.04	Förderung der Musik	MV, Liederkranz, TSV, Pochor usw. Musikschule	Steiner	

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	0
17	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-10.466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.967	-4.896	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.967	-23.896	-10.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.967	-23.896	-10.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.257	-88.127	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.257	-88.127	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.224	-112.023	-10.466

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.098	-4.367	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.098	-4.367	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.098	-6.367	0

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-10.466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.967	-4.896	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.967	-21.896	-10.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.967	-21.896	-10.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.159	-83.760	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.159	-83.760	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.126	-105.656	-10.466

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.967	-23.896	-12.134	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.967	-23.896	-12.134	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.967	-23.896	-12.134	0

Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Bibliotheken, Kulturpflege
Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
Volkshochschulen				
27.10.01	Kurse und Lehrgänge		Müller	HH-Vermerk n. df. *
27.10.02	Einzelveranstaltungen		Müller	
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		Müller	
27.10.06	Sonderveranstaltungen		Müller	
Bibliotheken				
27.20.01	Medien und Information für Sachbereiche		Müller	
27.20.02	Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik)		Müller	
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		Müller	
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		Müller	
27.20.06	Programmarbeit		Müller	
Sonstige Kulturpflege				
Sonstige Kulturpflege				
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung), Heimatpflege	Vereine, Institutionen (Zuschüsse an Kirchen), Backhaus	Müller	Unter-budget Kämmerei
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Dorffest, Weihnachtsmarkt	Müller	
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	Veranstaltungskalender	Müller	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Müller	

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	13.000	17.231
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940	3.593	146
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.050	29.050	15.410
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	787
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	423
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.634
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.990	51.643	36.631
12	- Personalaufwendungen	-86.679	-57.187	-35.543
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.230	-51.850	-15.748
15	- Abschreibungen	-5.580	-8.799	-1.755
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-162
17	- Transferaufwendungen	-348.526	-407.759	-297.342
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.896	-32.868	-11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.911	-558.463	-361.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.921	-506.820	-325.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.424	-106.553	-2.742
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-41
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-135.424	-106.553	-2.783
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-626.345	-613.373	-327.903

TH_05
PB_27
2710

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	13.000	17.081
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676	3.593	113
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	14.413
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	767
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.676	44.593	32.374
12	- Personalaufwendungen	-42.996	-43.040	-24.639
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-20.500	-4.620
15	- Abschreibungen	-1.220	-4.567	-483
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.700	-12.900	-9.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.716	-81.007	-39.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.040	-36.414	-6.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.098	-49.703	-95
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.098	-49.703	-95
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.138	-86.117	-6.752

TH_05
 PB_27
 2720

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	997
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.050	1.050	997
12	- Personalaufwendungen	-15.068	-14.147	-10.904
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.150	-21.150	-9.979
15	- Abschreibungen	-1.367	-2.414	-968
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-18.300	-1.911
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.885	-56.011	-23.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.835	-54.961	-22.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.391	-34.911	-2.647
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	-41
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.391	-34.911	-2.688
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.226	-89.872	-25.454

TH_05
 PB_28
 2810

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264	0	33
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	423
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.634
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.264	6.000	3.260
12	- Personalaufwendungen	-28.615	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.280	-10.200	-1.149
15	- Abschreibungen	-2.993	-1.818	-304
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-162
17	- Transferaufwendungen	-340.526	-307.759	-290.755
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896	-1.668	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.310	-321.445	-292.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-415.046	-315.445	-289.109
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.936	-21.281	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.936	-21.281	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.982	-336.726	-289.109

TH_05
PB_29
2910

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft
Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-100.000	-6.588
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-100.000	-6.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-100.000	-6.588
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-657	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-657	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.000	-100.657	-6.588

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.050	43.050	26.739	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.331	-549.664	-479.720	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.281	-506.614	-452.981	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	5.058	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	5.058	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-49.000	-7.923	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-49.000	-7.923	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000	-35.000	-2.865	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-513.281	-541.614	-455.846	0

AG-TH05 Einzelinvestitionen TH05

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH05:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.058	14.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.058	14.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.923	-49.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.923	-49.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.865	-35.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.923	-49.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100520001: VHS Zuschuss Digitale Ausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.058	14.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.058	14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.058	14.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

727100560001: Ausstattung EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.369	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.369	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.369	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.369	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

728100520002: Zuschuss Weihnachtsmarktstände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

728100560001: Weihnachtsmarktstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.460	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.460	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.460	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.460	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Marktstände

2022 wurden bereits 10 Marktstände erworben, ein weiterer wurde über die Stiftung gespendet.
Aufgrund weiterem Bedarf sollen in 2023 weitere 10 Marktstände erworben werden.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.095	-14.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.095	-14.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.095	-14.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.095	-14.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 6 - Soziales
Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH-Vermerke
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seniorenachmittag, Seniorenrat	Müller BM Schmid	Unterbudget Schmid Seniorenachm.
	Soziale Einrichtungen			
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße sowie angemietete Wohnungen	Müller	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Brücke, Amsel usw.	BM Schmid	
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Leistungen im Rahmen der allgemeinen	Zuschuss Freibadkarten	Müller	
31.80.06	Daseinsvorsorge		Müller	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben	Pakt für Integration Integrationsmanagement	Müller	

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.039	6.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000	150.000	161.418
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.893
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	2.362
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.039	157.039	171.822
12	- Personalaufwendungen	-3.239	-7.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.300	-213.700	-185.412
15	- Abschreibungen	-32.796	-32.721	-32.532
17	- Transferaufwendungen	-1.120	-1.560	-978
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.448	-19.500	-17.994
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.903	-274.981	-236.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.864	-117.942	-65.094
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.383	-90.231	-4.423
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.383	-90.231	-4.423
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.247	-208.173	-69.517

TH_06
 PB_31
 3110

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	111
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-211
15	- Abschreibungen	0	0	-240
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-631
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.082
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-971
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-971

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Anschlussunterbringung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	6.039	6.039
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.000	150.000	161.418
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.893
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	2.362
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.039	156.039	171.711
12	- Personalaufwendungen	-3.239	-7.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.000	-206.400	-184.880
15	- Abschreibungen	-32.542	-32.492	-32.292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.581	-248.192	-218.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.542	-92.153	-47.078
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.031	-82.960	-4.423
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.031	-82.960	-4.423
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.573	-175.113	-51.500

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-451
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.500	-978
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-2.100	-1.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.600	-2.100	-1.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144	-141	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144	-141	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.744	-2.241	-1.429

TH_06

Soziales - PB 31

PB_31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-5.800	-120
15	- Abschreibungen	-254	-229	0
17	- Transferaufwendungen	-120	-60	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.648	-17.700	-15.746
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.822	-23.789	-15.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.822	-22.789	-15.866
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.045	-6.868	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.045	-6.868	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.867	-29.657	-15.866

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	171.000	151.000	162.877	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.107	-242.260	-222.827	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.107	-91.260	-59.949	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.107	-94.260	-59.949	0

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.869	-117.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.493	-1.002.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.869	-117.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.493	-1.002.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.121.362	-1.131.362

Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher: Friederike Müller

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36.20.01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Ferienprogramm, Jugendförderung	Müller	
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen	Denkendorfer Modell Schulsozialarbeit	Müller	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüssel	Müller	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Müller	
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Müller	

TH_07
PB_36

 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811.100	790.923	877.942
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.116	10.033	8.825
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.186	183.810	162.979
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	7.417
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.032.402	995.766	1.057.163
12	- Personalaufwendungen	-1.564.338	-1.483.351	-1.036.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.350	-371.710	-233.716
15	- Abschreibungen	-83.776	-78.772	-73.065
17	- Transferaufwendungen	-790.000	-615.000	-674.530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.732	-145.407	-129.558
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.897.196	-2.694.240	-2.147.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.864.794	-1.698.474	-1.090.612
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.562	11.515	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-433.067	-480.950	-43.985
27	- kalkulatorische Kosten	-43.785	-46.255	-43.801
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-464.290	-515.690	-87.785
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.329.084	-2.214.164	-1.178.397

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.020.286	985.733	1.049.106	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.813.420	-2.615.468	-2.091.919	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.134	-1.629.735	-1.042.813	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	1.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	1.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-27.243	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-76.000	-5.479	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	-84.000	-32.722	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.000	-84.000	-31.722	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.752.134	-1.713.735	-1.074.535	0

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	811.100	790.923	877.942	819.100	819.100	819.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.116	10.033	8.825	12.116	12.116	12.116
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.186	183.810	162.979	209.336	249.491	209.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	7.417	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.032.402	995.766	1.057.163	1.040.552	1.080.707	1.040.866
12	- Personalaufwendungen	-1.564.338	-1.483.351	-1.036.905	-1.611.269	-1.924.607	-1.709.394
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.350	-371.710	-233.716	-307.857	-402.856	-412.904
15	- Abschreibungen	-83.776	-78.772	-73.065	-86.289	-88.877	-91.543
17	- Transferaufwendungen	-790.000	-615.000	-674.530	-729.200	-748.976	-774.345
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.732	-145.407	-129.558	-149.174	-157.169	-160.954
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.897.196	-2.694.240	-2.147.774	-2.883.789	-3.322.485	-3.149.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.864.794	-1.698.474	-1.090.612	-1.843.237	-2.241.779	-2.108.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.562	11.515	0	12.939	13.327	13.727
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-433.067	-480.950	-43.985	-473.938	-510.038	-514.113
27	- kalkulatorische Kosten	-43.785	-46.255	-43.801	-43.785	-43.785	-43.785
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-464.290	-515.690	-87.785	-504.784	-540.496	-544.171
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.329.084	-2.214.164	-1.178.397	-2.348.021	-2.782.275	-2.652.446

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	33.400	33.400	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.000	33.400	33.400	33.000	33.000	33.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-1.000	-65	-5.150	-5.305	-5.464
15	- Abschreibungen	-800	-758	-257	-824	-849	-874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.900	-76.316	-66.484	-76.117	-78.401	-80.753
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.700	-78.074	-66.806	-82.091	-84.554	-87.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.700	-44.674	-33.406	-49.091	-51.554	-54.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.381	-21.969	0	-16.901	-17.286	-18.049
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.381	-21.969	0	-16.901	-17.286	-18.049
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.081	-66.643	-33.406	-65.992	-68.840	-72.139

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200000 **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.499	-2.060	-2.122	-2.185
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-17.842	-19.570	-20.157	-20.762
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-21.000	-19.342	-21.630	-22.279	-22.947
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.000	-21.000	-19.342	-21.630	-22.279	-22.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.473	-2.546	0	-2.839	-2.905	-3.071
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.473	-2.546	0	-2.839	-2.905	-3.071
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.473	-23.546	-19.342	-24.469	-25.184	-26.018

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-6.300	-4.258	-5.665	-5.835	-6.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-211	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-6.511	-4.258	-5.665	-5.835	-6.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.500	-6.511	-3.758	-5.665	-5.835	-6.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.396	-12.414	0	-12.744	-13.017	-13.321
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.396	-12.414	0	-12.744	-13.017	-13.321
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.896	-18.925	-3.758	-18.409	-18.852	-19.331

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	5.290	5.150	5.305	5.464
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	3.000	5.290	5.150	5.305	5.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-2.484	-5.150	-5.305	-5.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.132	-1.680	-2.206	-4.256	-4.384	-4.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.132	-6.680	-4.689	-9.406	-9.688	-9.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.132	-3.680	601	-4.256	-4.384	-4.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.099	-829	0	-1.261	-1.290	-1.363
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.099	-829	0	-1.261	-1.290	-1.363
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.231	-4.509	601	-5.517	-5.674	-5.878

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200030 **Sprachhilfe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	7.450	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.450	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-7.000	-7.000	-2.441	-7.210	-7.426	-7.649
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-4.600	-3.300	-4.806	-4.812	-4.819
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-350	-7	-206	-212	-219
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-11.950	-5.748	-12.222	-12.450	-12.686
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	-1.950	1.702	-2.222	-2.450	-2.686
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.382	-1.466	0	-1.578	-1.605	-1.687
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.382	-1.466	0	-1.578	-1.605	-1.687
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.382	-3.416	1.702	-3.800	-4.055	-4.373

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	-20.024	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	-20.024	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.000	-25.000	-20.024	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.933	-3.001	0	-3.316	-3.342	-3.477
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.933	-3.001	0	-3.316	-3.342	-3.477
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.933	-28.001	-20.024	-28.316	-28.342	-28.477

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.300	220.663	224.956	223.300	223.300	223.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.566	1.604	1.604	4.566	4.566	4.566
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.930	70.620	50.286	69.930	69.930	69.930
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	1.483	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	297.796	295.687	278.329	297.796	297.796	297.796
12	- Personalaufwendungen	-618.381	-570.465	-373.687	-636.933	-656.040	-675.722
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.200	-65.080	-49.444	-62.850	-64.638	-66.477
15	- Abschreibungen	-43.041	-36.626	-31.081	-44.332	-45.662	-47.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-6.550	-9.140	-6.841	-6.986	-7.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-734.322	-678.721	-463.352	-750.956	-773.326	-796.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436.526	-383.034	-185.023	-453.160	-475.530	-498.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.101	11.093	0	12.464	12.838	13.223
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-140.797	-135.080	-17.175	-154.850	-158.787	-166.192
27	- kalkulatorische Kosten	-25.956	-27.634	-25.374	-25.956	-25.956	-25.956
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.652	-151.621	-42.549	-168.342	-171.905	-178.925
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-591.178	-534.655	-227.572	-621.502	-647.434	-677.496

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Kunterbunt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.000	0	0	0	0	20.000	97.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	77.000	0	0	0	0	20.000	97.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.196	-2.000	0	0	0	0	0	-205.294	-207.294
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.804	0	-46.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.804	-4.196	-48.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-205.294	-224.294
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.804	-4.196	-48.000	47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-185.294	-127.294
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171.804	-4.196	-48.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-205.294	-224.294

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500720001: Zuschuss Kiga Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.000	0	0	0	0	20.000	97.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	77.000	0	0	0	0	20.000	97.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.000	0	0	0	0	20.000	97.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Umwandlung des Vereinsraumes im Kindergarten Kunterbunt in einen Gruppenraum wurde ein Zuschuss nach dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt und bewilligt. Hierfür wurden 75.000 € nach Zuschussbescheid eingestellt.

736500750001: Hochbau Kiga Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-201.098	-203.098
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-201.098	-203.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-201.098	-203.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-201.098	-203.098

736500750005: Neue KiGa-Gruppe Kunterbunt II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.196	0	0	0	0	0	0	-4.196	-4.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.804	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.804	-4.196	-17.000	0	0	0	0	0	-4.196	-21.196
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.804	-4.196	-17.000	0	0	0	0	0	-4.196	-21.196
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.804	-4.196	-17.000	0	0	0	0	0	-4.196	-21.196

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.000	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

736500760006: Ausstattung neue Gruppe Kunterbunt II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2023	2022	2021	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.000	101.575	118.686	111.000	111.000	111.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.356	1.356	1.306	1.356	1.356	1.356
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.332	58.190	49.890	58.332	58.332	58.332
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	1.483	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.688	163.321	171.365	170.688	170.688	170.688
12	- Personalaufwendungen	-483.381	-485.906	-321.343	-497.882	-512.820	-528.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.100	-78.600	-55.521	-78.233	-80.580	-82.997
15	- Abschreibungen	-17.288	-17.200	-15.571	-17.807	-18.341	-18.891
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.350	-6.050	-3.754	-6.481	-6.615	-6.753
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.119	-587.756	-396.188	-600.403	-618.356	-636.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-418.431	-424.435	-224.823	-429.715	-447.668	-466.157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.656	-150.489	-9.341	-131.969	-135.307	-141.425
27	- kalkulatorische Kosten	-9.005	-9.379	-9.241	-9.005	-9.005	-9.005
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.661	-159.868	-18.582	-140.974	-144.312	-150.430
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.092	-584.303	-243.405	-570.689	-591.980	-616.586

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Arche Noah:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.181	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.613	-1.206	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.613	-22.387	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-39.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.613	-21.387	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-39.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.613	-22.387	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-39.616

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-37.616	-39.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-37.616	-39.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-37.616	-39.616

736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.181	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.613	-1.206	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.613	-22.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.613	-22.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.613	-22.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.800	215.937	253.441	197.800	197.800	197.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.433	2.312	1.433	1.433	1.433	1.433
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.924	52.000	57.513	75.924	75.924	75.924
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	1.483	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.157	272.349	313.870	275.157	275.157	275.157
12	- Personalaufwendungen	-455.576	-419.980	-339.435	-469.244	-483.321	-497.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.650	-56.050	-46.358	-63.500	-65.404	-67.367
15	- Abschreibungen	-10.554	-11.833	-11.226	-10.871	-11.197	-11.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.250	-6.050	-4.384	-6.378	-6.509	-6.644
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-537.030	-493.913	-401.402	-549.992	-566.431	-583.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.873	-221.564	-87.531	-274.835	-291.274	-308.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.777	-105.731	-9.142	-119.222	-122.221	-127.761
27	- kalkulatorische Kosten	-5.926	-6.178	-6.151	-5.926	-5.926	-5.926
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.703	-111.909	-15.293	-125.148	-128.147	-133.687
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.576	-333.473	-102.824	-399.983	-419.421	-441.894

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Rasselbande:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-66.543	-68.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.972	-4.273	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.972	-4.273	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-108.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.972	-4.273	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-108.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.972	-4.273	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-108.794

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-66.543	-68.543
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-106.794	-108.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-106.794	-108.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-106.794	-108.794

736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.972	-4.273	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.972	-4.273	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.972	-4.273	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.972	-4.273	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.700	155.961	166.224	183.700	183.700	183.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551	551	273	551	551	551
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	1.483	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.251	158.712	167.981	184.251	184.251	184.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.100	-148.080	-62.890	-80.443	-82.856	-85.342
15	- Abschreibungen	-7.611	-7.511	-8.274	-7.839	-8.074	-8.316
17	- Transferaufwendungen	-440.000	-340.000	-421.876	-453.200	-466.796	-480.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.756	-2.163	-2.228	-2.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.811	-497.691	-495.796	-543.645	-559.954	-576.753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.560	-338.979	-327.816	-359.394	-375.703	-392.502
21	+ Erträge aus internen Leistungen	461	422	0	475	489	504
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.938	-45.735	-8.149	-27.890	-28.592	-29.719
27	- kalkulatorische Kosten	-2.875	-3.027	-2.951	-2.875	-2.875	-2.875
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.352	-48.340	-11.100	-30.290	-30.978	-32.090
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.912	-387.319	-338.916	-389.684	-406.681	-424.592

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Spatzennest:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.866	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-97.526	-99.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.132	-6.132
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.866	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.658	-105.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.866	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.658	-105.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.866	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.658	-105.658

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-97.526	-99.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.132	-6.132
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-103.658	-105.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-103.658	-105.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-103.658	-105.658

736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.866	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.866	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.866	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.866	-18.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500045 **Krippe neu**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	40.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-265.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-86.000	-86.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-4.450	-4.584
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-355.450	-91.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-315.450	-91.364
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	-24.282	-6.576
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	-24.282	-6.576
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	-339.732	-97.939

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krippe neu:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760007: Ausstattung neue Kiga-Gruppen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-30.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.300	53.387	73.285	60.300	60.300	60.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.483	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.510	59.297	78.978	64.510	64.510	64.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-7.898	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.482	-4.844	-6.657	-4.616	-4.754	-4.897
17	- Transferaufwendungen	-200.000	-210.000	-199.791	-206.000	-212.180	-218.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.961	-2.163	-2.228	-2.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.582	-221.944	-217.307	-212.779	-219.162	-225.737
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.072	-162.647	-138.329	-148.269	-154.652	-161.227
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.234	-1.690	-179	-1.370	-1.404	-1.472
27	- kalkulatorische Kosten	-23	-37	-83	-23	-23	-23
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.257	-1.727	-262	-1.393	-1.427	-1.495
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.329	-164.374	-138.591	-149.662	-156.079	-162.722

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
36500070 **Förderung Kindertagespflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2023	2022	2021	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-150.000	-65.000	-52.863	-70.000	-70.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.000	-65.000	-52.863	-70.000	-70.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.000	-65.000	-52.863	-70.000	-70.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.000	-65.000	-52.863	-70.000	-70.000	-75.000

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HHVermerke
	Förderung des Sports			
42.10.01	Sportförderung		Steiner	
	Bäder			
42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	Schulbad	Steiner	Unterbudget Grundstücks- und Gebäude- management Herr Bier
	Sportstätten			
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen		Steiner	
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen		Steiner	

TH_08
PB_42

 Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.380	45.979	24.009
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.200	20.200	18.368
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.354
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.600	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.080	74.779	54.531
12	- Personalaufwendungen	-2.577	-2.467	-2.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.100	-234.380	-115.644
15	- Abschreibungen	-234.269	-227.355	-150.214
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-23.000	-12.839
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280	-2.280	-11.958
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.226	-489.482	-293.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-442.146	-414.703	-238.549
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.261	6.006	3.040
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.788	-172.390	-82.976
27	- kalkulatorische Kosten	-135.653	-129.611	-91.675
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-322.180	-295.995	-171.612
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.326	-710.698	-410.161

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-23.000	-12.839
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-23.000	-12.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-23.000	-12.839
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.000	-23.000	-12.839

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	464
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-39.780	-16.287
15	- Abschreibungen	-3.659	-3.541	-1.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.159	-43.321	-18.217
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.159	-41.321	-17.753
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.769	-11.678	-3.498
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.769	-11.678	-3.498
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.928	-52.999	-21.251

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.380	45.979	24.009
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.200	20.200	18.368
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	9.891
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.600	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.080	72.779	54.067
12	- Personalaufwendungen	-2.577	-2.467	-2.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.600	-194.600	-99.358
15	- Abschreibungen	-230.610	-223.814	-148.284
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280	-2.280	-11.958
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.067	-423.161	-262.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-366.987	-350.382	-207.957
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.261	6.006	3.040
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179.019	-160.712	-79.479
27	- kalkulatorische Kosten	-135.653	-129.611	-91.675
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-307.411	-284.317	-168.114
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.398	-634.699	-376.072

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.700	28.800	38.644	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.957	-262.127	-128.158	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.257	-233.327	-89.513	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.900.203	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-15.000	-14.632	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-265.000	-1.914.835	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-265.000	-1.830.835	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-250.257	-498.327	-1.920.348	0

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportzentrum:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.000	84.000	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
6	= Summe Einzahlungen	846.000	84.000	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.144	0	0	0	0	0	0	-45.144	-45.144
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716.950	-1.931.332	-250.000	0	0	0	0	0	-2.314.692	-2.564.692
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.645	-14.632	-10.000	-10.000	0	-87.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.595	-1.991.107	-260.000	-10.000	0	-87.000	-7.000	-7.000	-2.359.836	-2.609.836
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.405	-1.907.107	-260.000	-10.000	0	-87.000	-7.000	-7.000	-2.265.836	-2.515.836
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-816.595	-1.991.107	-260.000	-10.000	0	-87.000	-7.000	-7.000	-2.359.836	-2.609.836

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
 PB_42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 AG4241-001 Sportzentrum

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410820002: Sportstättenförderung Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410820003: Zuschuss Kunstrasenplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
6	= Summe Einzahlungen	0	84.000	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410850001: Baumaßnahme Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.144	0	0	0	0	0	0	-45.144	-45.144
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-716.950	-1.931.332	-250.000	0	0	0	0	0	-2.314.692	-2.564.692
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.950	-1.976.475	-250.000	0	0	0	0	0	-2.359.836	-2.609.836
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.950	-1.976.475	-250.000	0	0	0	0	0	-2.359.836	-2.609.836
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-716.950	-1.976.475	-250.000	0	0	0	0	0	-2.359.836	-2.609.836

742410860001: Ausstattung Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.632	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.632	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.632	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.632	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.645	0	-3.000	-3.000	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.645	0	-3.000	-3.000	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.645	0	-3.000	-3.000	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.645	0	-3.000	-3.000	0	-80.000	0	0	0	0

Für die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Mähers notwendig.
Hierfür werden in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 Mittel eingeplant.

742410860003: Ausstattung Sportanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH08:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen

Verantwortlicher: Friederike Müller, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HHVer- merke
	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
51.10.01	Stadtentwicklung		Müller	
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		Müller	
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		Müller	
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		Müller	
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		Müller	
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		Müller	
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		Müller	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	momentan nicht vorh.	Müller	
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		Müller	
51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		Müller	
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		Müller	
51.10.12	Städtebauliche Verträge		Steiner	
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		Müller	
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		Müller	
	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	z.B. Ortsplan, Gis-Daten	Bier	
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		Müller	
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		Müller	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen		Müller	
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		Müller	
	Bauen und Wohnen			
	Bauordnung			
52.10.01	Bauvoranfrage		Müller	
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		Müller	
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		Müller	
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		Müller	
52.10.11	Baulastenverzeichnis		Müller	
52.10.12	Allgemeine Bauberatung		Müller	
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	evtl. Altfälle mit Ausfallbürgschaften	Müller	
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	Ausfallbürgschaften, Erbbau?	Müller	
52.20.05	Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen		Müller	

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	6.662	5.398
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.662	6.662	5.398
12	- Personalaufwendungen	0	-5.422	-10.829
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.000	-51.100	-31.568
15	- Abschreibungen	-14.233	-14.233	-13.127
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-22.000	-22.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-15.000	-2.882
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.233	-107.755	-81.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.571	-101.093	-75.828
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.899	-121.332	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.899	-121.332	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-423.470	-222.425	-75.828

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.662	6.662	5.398
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.662	6.662	5.398
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-21.000	-26.843
15	- Abschreibungen	-14.233	-14.233	-13.127
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000	-15.000	-2.513
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.733	-50.233	-42.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.071	-43.571	-37.085
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.957	-71.316	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.957	-71.316	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.028	-114.887	-37.085

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-5.422	-10.829
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-10.100	-4.704
17	- Transferaufwendungen	-23.000	-22.000	-22.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-369
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-37.522	-38.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.000	-37.522	-38.722
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.569	-21.661	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.569	-21.661	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.569	-59.183	-38.722

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-20.000	-21
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-20.000	-21
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.500	-20.000	-21
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.373	-28.355	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.373	-28.355	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.873	-48.355	-21

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	52	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.000	-93.522	-55.287	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.000	-93.522	-55.235	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.219	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.219	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.416	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	-4.637	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	-10.053	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	53.166	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-285.000	-99.522	-2.069	0

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Ortsmitte BW II:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.219	0	0	0	0	0	0	202.546	202.546
6	= Summe Einzahlungen	0	63.219	0	0	0	0	0	0	202.546	202.546
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	-64.029	-64.029
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.244	0	0	0	0	0	0	-774.002	-774.002
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	8.395	0	0	0	0	0	0	19.400	19.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.979	0	0	0	0	0	0	-818.632	-818.632
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.198	0	0	0	0	0	0	-616.086	-616.086
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.979	0	0	0	0	0	0	-818.632	-818.632

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100950001: Sanierung OM BW II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	139.327	139.327
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	139.327	139.327
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	-64.029	-64.029
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.244	0	0	0	0	0	0	-712.081	-712.081
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-4.637	0	0	0	0	0	0	-799	-799
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.053	0	0	0	0	0	0	-776.910	-776.910
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.053	0	0	0	0	0	0	-637.582	-637.582
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.053	0	0	0	0	0	0	-776.910	-776.910

751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.219	0	0	0	0	0	0	63.219	63.219
6	= Summe Einzahlungen	0	63.219	0	0	0	0	0	0	63.219	63.219
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.921	-61.921
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	13.032	0	0	0	0	0	0	20.199	20.199
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.032	0	0	0	0	0	0	-41.723	-41.723
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.250	0	0	0	0	0	0	21.496	21.496
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.032	0	0	0	0	0	0	-41.723	-41.723

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH09:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100960001: Ortsbeschilderung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Stromversorgung			
53.10.xx	Stromversorgung	Konzessionsvertrag Strom Elektromobilität PV-Anlagen	Steiner	
	Gasversorgung			
53.20.xx	Konzession Gas	Konzessionsvertrag Gas	Steiner	
	Wasserversorgung			
53.30.xx	Konzession Wasser	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	Telekommunikationseinrichtungen			
53.60.xx	Breitbandinfrastruktur	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	Abwasserbeseitigung			
53.80.01	Ableitung von Abwasser	Ab 2023 ZV GWK dezentrale Abwasserbeseitigung	Steiner	
53.80.02	Reinigung von Abwasser		ZV GWK	
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter		Steiner	
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen		Bier	
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen		Steiner	
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen		Steiner	

TH_10
 PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.053	112.755	97.981
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776.800	600.141	571.661
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	800	2.010
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.500	3.242
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.200	131.130	167.970
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.034.553	848.326	842.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.170	-435.918	-249.764
15	- Abschreibungen	-343.482	-337.170	-325.928
17	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.500	-2.631
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.705	-125.100	-139.313
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-993.157	-901.688	-717.637
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.396	-53.362	125.227
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.203	103.805	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.779	-153.870	-18.129
27	- kalkulatorische Kosten	-147.546	-153.708	-153.034
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.122	-203.773	-171.163
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.726	-257.135	-45.936

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.719	1.984	1.556
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	800	833
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.500	3.242
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000	126.000	138.315
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.219	132.284	143.947
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.650	-5.300	-8.715
15	- Abschreibungen	-15.869	-11.797	-4.713
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.119	-17.097	-13.428
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.100	115.187	130.519
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.015	-2.304	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.015	-2.304	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.085	112.883	130.519

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	130	207
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	130	207
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	130	207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200	130	207

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	5.000	0

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.908	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.908	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.500	-2.631
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-849
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-3.500	-3.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108	-3.500	-3.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-630	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-630	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522	-3.500	-3.480

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.426	110.771	96.425
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776.800	600.141	571.661
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.177
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.447
11	= Anteilige ordentliche Erträge	880.226	710.912	698.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.520	-430.618	-241.049
15	- Abschreibungen	-327.613	-325.373	-321.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.105	-125.100	-138.464
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-952.238	-881.091	-700.729
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.012	-170.179	-2.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.203	103.805	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.134	-151.566	-18.129
27	- kalkulatorische Kosten	-147.546	-153.708	-153.034
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.477	-201.469	-171.163
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.489	-371.648	-173.182

TH_10
 PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	920.500	735.571	793.512	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.675	-564.518	-381.448	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.825	171.053	412.064	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.000	42.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.000	43.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-50.000	-18.234	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-95.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.993	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-145.000	-13.241	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-176.000	-102.000	-13.241	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.825	69.053	398.822	0

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH10:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	873.000	0	0	0	0	0	873.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	36.000	0	43.000	874.000	0	1.000	1.000	1.000	0	873.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.670	-21.985	-50.000	-1.050.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-27.643	-1.067.643
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-28.276	-113.276
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.670	-23.889	-135.000	-1.050.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.919	-1.180.919
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.670	-23.889	-92.000	-176.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-55.919	-307.919
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-383.670	-23.889	-135.000	-1.050.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.919	-1.180.919

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753601020001: Förderung Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	873.000	0	0	0	0	0	873.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	873.000	0	0	0	0	0	873.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	873.000	0	0	0	0	0	873.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753601050001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-970.000	0	0	0	0	0	-970.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-970.000	0	0	0	0	0	-970.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-970.000	0	0	0	0	0	-970.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-970.000	0	0	0	0	0	-970.000

753801010001: Abwasserbeiträge allg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801010003: Klärbeitrag Südl. Wasenstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801050002: Kanalsanierungen allg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	-1.904	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	-1.904	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.904	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle wurden im Laufe des Jahres 2013 die Zustände der einzelnen Kanäle in verschiedene Schadensklassen eingestuft (1-6). Schadensklasse 1 ist sofort zu beheben, die Schadensklassen 2-3 nachfolgend.

Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits vorgestellt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt Schäden in einem Umfang von ca. 1,7 Mio. € saniert werden müssen.

Hierfür wurden nach Einschätzung des Ing.büros Spieth Mittel für mehrere Bauabschnitte eingestellt. 2022 fand bereits die erste Vergabe statt und soll nun in jährlichen Teilabschnitten mit der Sanierungen begonnen werden.

753801060003: Sanierung Pumpstation Marienstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.670	-21.985	0	-70.000	0	0	0	0	-27.643	-97.643
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-383.670	-21.985	0	-70.000	0	0	0	0	-27.643	-97.643
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-383.670	-21.985	0	-70.000	0	0	0	0	-27.643	-97.643
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-383.670	-21.985	0	-70.000	0	0	0	0	-27.643	-97.643

Sanierung Pumpstation

Nach detaillierten Untersuchungen wurde das Sanierungsvolumen auf ca. 350.000 € für die Sanierung berechnet. Mit 400 T€ wurden bereits ausreichen Mittel bis 2022 zur Verfügung gestellt. Leider konnten zum damaligen Zeitpunkt die Baupreisentwicklung nicht vorhergesehen werden. Die Vergabe der Arbeiten musste incl. Planungskosten auf 466 T€ korrigiert werden. Eine Nachfinanzierung von 70 T€ musste daher in 2023 nachfinanziert werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-28.276	-113.276
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-28.276	-113.276
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	-28.276	-113.276
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	-28.276	-113.276

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher: Friederike Müller, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Gemeindestraßen			
54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	einschließlich Feldwege	Müller/Bier	Herr Bier: Unter- budget Unter- haltung Bewirt- schaftung
54.10.02	Verkehrsausstattung		Müller	
54.10.03	Grün an Straßen		Müller/Bier	
54.10.04	Ingenieurbauwerken		Müller/Bier	
	Kreisstraßen			
54.20.01	Straßen, Wege, Plätze		Müller/Bier	
	Landesstraßen			
54.30.01	Straßen, Wege, Plätze		Müller/Bier	
	Straßenreinigung, Winterdienst			
54.50.01	Straßenreinigung			
54.50.02	Winterdienst		Müller/Bier	
	Parkierungseinrichtungen			
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TG Seniorenzentrum, öff. Parkplätze	Steiner	
	Verkehrsbetriebe ÖPNV			
54.70.01	Verkehrsbetriebe ÖPNV	Ruftaxi	Müller	
	Sonstige Leistungen			
54.90.01	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Dixi Festplatz	Müller	

TH_11
 PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555	15.555	15.564
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.284	154.579	157.074
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	400	3.257
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.148	0	34.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.587	170.534	210.193
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.250	-484.423	-106.400
15	- Abschreibungen	-388.524	-392.902	-393.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.454
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.774	-877.325	-501.463
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-397.187	-706.791	-291.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-419.110	-367.560	-116.278
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-419.110	-367.560	-116.278
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-816.297	-1.074.351	-407.548

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.555	15.555	15.564
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.075	153.370	155.865
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.797
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.148	0	34.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.778	168.925	208.374
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.540	-436.540	-65.977
15	- Abschreibungen	-375.313	-380.009	-381.112
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.177
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.853	-816.549	-448.267
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-323.075	-647.624	-239.892
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.115	-307.878	-48.204
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321.115	-307.878	-48.204
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-644.190	-955.502	-288.096

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.550	-17.250	-22.553
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-277
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.550	-17.250	-22.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.550	-17.250	-22.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.741	-51.805	-68.032
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.741	-51.805	-68.032
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.291	-69.055	-90.712

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.209	1.209	1.209
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.209	1.209	1.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160	-5.133	-1.686
15	- Abschreibungen	-4.558	-4.558	-4.557
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.718	-9.691	-6.243
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.509	-8.482	-5.035
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.832	-1.740	-43
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.832	-1.740	-43
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.341	-10.222	-5.077

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	400	460
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	400	460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-25.500	-16.184
15	- Abschreibungen	-4.381	-4.063	-3.687
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.381	-29.563	-19.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.781	-29.163	-19.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.409	-5.354	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.409	-5.354	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.190	-34.517	-19.412

TH_11
 PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.155	15.955	18.971	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.250	-484.423	-103.172	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.095	-468.468	-84.202	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-15.000	-1.126	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-70.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-85.000	-1.126	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-104.000	-84.000	-1.126	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-296.095	-552.468	-85.328	0

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung LED:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.126	0	0	0	0	0	0	-193.111	-193.111
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.999	-14.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.126	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-208.110	-388.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.126	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-208.110	-388.110
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.126	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-208.110	-388.110

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.126	0	0	0	0	0	0	-193.111	-193.111
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.999	-14.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.126	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-208.110	-388.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.126	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-208.110	-388.110
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.126	-70.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-208.110	-388.110

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH11:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-15.000	-55.000	0	0	-50.000	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-15.000	-55.000	0	0	-50.000	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-54.000	0	1.000	-49.000	1.000	0	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	-15.000	-55.000	0	0	-50.000	0	0	-120.000

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410110001: Verschd. Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101150004: Erschließung Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701150003: Buswartebereich Reichenbacher Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000

Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz
Verantwortlicher: Friederike Müller, Silke Steiner, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		Müller / Bier	Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		Müller / Bier	
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen		Steiner	
Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		Bier	
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		Bier	
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz		Bier	
Friedhofs- und Bestattungswesen				
55.30.01	Reihengräber		Müller	ges. Friedhof
55.30.02	Wahlgräber		Müller	Unter- budget HHVermerk n.df.*
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische und jüdische Friedhöfe		Müller	
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		Bier	Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.30.05	Leichenhallen/ Trauerhallen		Bier	
55.30.06	Erdbestattungen		Müller	
55.30.08	Urnenbeisetzungen		Müller	
55.30.09	Aus-/ Umbettungen		Müller	
Naturschutz und Landschaftspflege				
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung		Müller	
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	z.B. Streuobst- förderung?	Müller	
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	z.B. Ausgleichs- maßnahmen	Müller	
Forstwirtschaft				
55.50.01	Holzproduktion		Steiner	ges. Wald
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		Steiner	Unter- budget Steiner HHVermerk n.df.*
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	z.B. Schlösslesseen	Steiner	

	Landwirtschaft			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungskosten	Steiner	Unterbudget Steiner
	Umweltschutz			
	Umweltschutzmaßnahmen			
56.10.01	Altlasten		Müller	
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		Müller	
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	Z.B. Putzete	Müller	

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.074	8.619	10.703
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	40.000	51.484
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800	54.000	90.627
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	51
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.924	102.669	167.865
12	- Personalaufwendungen	-2.500	-2.200	-2.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.735	-206.540	-94.325
15	- Abschreibungen	-49.719	-49.462	-47.173
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-5.400	-2.316
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.440	-10.500	-11.481
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.594	-274.102	-157.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.670	-171.433	10.186
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-298.423	-293.907	-181.339
27	- kalkulatorische Kosten	-75.272	-75.058	-44.727
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-373.695	-368.965	-226.066
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-550.365	-540.398	-215.880

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.913	7.491	9.575
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.913	7.491	9.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.365	-45.365	-15.527
15	- Abschreibungen	-18.420	-18.470	-17.775
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-121
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.785	-63.835	-33.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.872	-56.344	-23.848
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-150.505	-162.745	-109.632
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.505	-162.745	-109.632
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.377	-219.089	-133.480

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161	1.128	1.128
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	40.000	51.484
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	35.310
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	51
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.211	69.178	87.974
12	- Personalaufwendungen	-2.500	-2.200	-2.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.900	-141.195	-46.811
15	- Abschreibungen	-31.047	-30.992	-29.356
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	-112
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.587	-174.527	-78.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.376	-105.349	9.311
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.341	-118.810	-71.492
27	- kalkulatorische Kosten	-46.429	-46.354	-44.727
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.770	-165.164	-116.220
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.146	-270.513	-106.909

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-719
17	- Transferaufwendungen	-200	-400	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.900	-919
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.700	-1.900	-919
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-695	-3.468	-214
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-695	-3.468	-214
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.395	-5.368	-1.133

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	26.000	55.317
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.800	26.000	70.317
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.170	-17.680	-31.269
15	- Abschreibungen	-252	0	-42
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-9.610	-10.555
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.022	-27.290	-41.866
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.222	-1.290	28.451
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.469	-8.374	0
27	- kalkulatorische Kosten	-28.843	-28.704	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.312	-37.078	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.534	-38.368	28.451

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-673
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-673
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000	-1.000	-673

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	0
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-1.443
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-750	-694
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-5.550	-2.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.500	-5.550	-2.137
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-414	-510	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-414	-510	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.914	-6.060	-2.137

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	119.850	109.050	196.124	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.875	-224.640	-98.320	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.025	-115.590	97.804	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-214.000	-5.444	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-17.000	-8.835	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-231.000	-14.279	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-231.000	-14.279	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-205.025	-346.590	83.525	0

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof BW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.081	0	0	0	0	0	0	-70.584	-70.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	-60.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.927	-185.927
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.081	-64.000	-65.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-136.503	-277.503
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.081	-64.000	-65.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-136.503	-277.503
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.081	-64.000	-65.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-136.503	-277.503

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

AG5530-001

Friedhof BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250001: Hochbau Friedhof BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992

755301250003: Friedhofanlage BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.081	0	0	0	0	0	0	-68.341	-68.341
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-55.000	0	0	0	0	-57.927	-172.927
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.081	-60.000	-55.000	0	0	0	0	-126.268	-241.268
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.081	-60.000	-55.000	0	0	0	0	-126.268	-241.268
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.081	-60.000	-55.000	0	0	0	0	-126.268	-241.268

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.243	-2.243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.243	-15.243
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.243	-15.243
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.243	-15.243

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof HG:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.363	0	0	0	0	0	0	-4.363	-4.363
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.919	0	-152.000	0	0	0	0	0	-82.655	-234.655
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.919	-4.363	-154.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-87.018	-249.018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.919	-4.363	-154.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-87.018	-249.018
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.919	-4.363	-154.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-87.018	-249.018

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56
 PB_55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 AG5530-002 Friedhof HG

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250002: Hochbau Friedhof HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

755301250004: Friedhofanlage HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.081	0	0	0	0	0	0	-1.081	-1.081
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.919	0	-150.000	0	0	0	0	0	-82.655	-232.655
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.919	-1.081	-150.000	0	0	0	0	0	-83.736	-233.736
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.919	-1.081	-150.000	0	0	0	0	0	-83.736	-233.736
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.919	-1.081	-150.000	0	0	0	0	0	-83.736	-233.736

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.282	0	0	0	0	0	0	-3.282	-3.282
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.282	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.282	-13.282
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.282	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.282	-13.282
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.282	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.282	-13.282

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH12:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101260005: Spielplatz Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.545	-13.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Wirtschaft und Tourismus			
	Wirtschaftsförderung			
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse		Schmid	
57.20.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisen management		Schmid	
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten		Schmid	
57.10.04	Marketing und Akquisition		Schmid	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30.06	Wochenmärkte		Steiner	Unter- budget
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Festplatz, Bürgerhaus	Steiner	Steiner

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.883	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.195	-1.883	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.195	-3.883	0

TH_13
 PB_57
 5730

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	181
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.487	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.316	14.803	2.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.100	-50.370	-17.860
15	- Abschreibungen	-16.971	-17.192	-16.658
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.571	-70.062	-36.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.255	-55.259	-34.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.238	19.189	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.482	-72.233	-15.577
27	- kalkulatorische Kosten	-7.266	-7.783	-7.904
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.510	-60.827	-23.482
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.765	-116.086	-57.523

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.100	12.587	301	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.600	-54.870	-20.848	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.500	-42.283	-20.547	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-9.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-9.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-110.500	-51.283	-20.547	0

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH13:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_13
PB_57
5730
AG-TH13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einzelinvestitionen TH13

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

757301350002: Gebäude Backhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Verantwortlicher: Silke Steiner**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
61	10		Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	6.270.260	6.557.877
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.294.884	3.214.593	3.221.522
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	97
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.128.379	9.484.853	9.779.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83
15	- Abschreibungen	0	0	-12.154
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7.423
17	- Transferaufwendungen	-4.422.605	-4.152.063	-4.212.012
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.422.605	-4.152.063	-4.231.689
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.705.774	5.332.790	5.547.809
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.949	-125.332	0
27	- kalkulatorische Kosten	425.704	622.087	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.755	496.755	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.001.529	5.829.545	5.547.809

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.833.495	6.270.260	6.557.877
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.294.884	3.214.593	3.221.522
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.128.379	9.484.853	9.779.401
15	- Abschreibungen	0	0	-12.144
17	- Transferaufwendungen	-4.422.605	-4.152.063	-4.212.012
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.422.605	-4.152.063	-4.224.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.705.774	5.332.790	5.555.245
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.949	-125.332	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.949	-125.332	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.575.825	5.207.458	5.555.245

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	97
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	97
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83
15	- Abschreibungen	0	0	-10
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-7.423
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-7.437
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	425.704	622.087	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.704	622.087	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.704	622.087	-7.437

TH_14
 PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.128.379	9.484.853	9.918.632	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.422.605	-4.152.063	-4.214.761	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705.774	5.332.790	5.703.871	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.705.774	5.332.790	5.703.871	0



STBW **Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	150	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	423	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.634	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	3.207	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-445	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-162	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-2.600	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-3.207	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2023

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	399.697	402.462	226.601
-	Aufwendungen	-3.025.912	-2.817.477	-2.403.062
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.626.215	-2.415.015	-2.176.461
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	72.723	58.143	92.566
-	Aufwendungen	-518.466	-464.715	-394.403
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-445.743	-406.572	-301.838
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	26.103	17.973	21.737
-	Aufwendungen	-214.510	-194.695	-126.431
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-188.407	-176.722	-104.695
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	125.435	105.073	115.669
-	Aufwendungen	-963.272	-833.572	-756.009
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-837.837	-728.499	-640.340
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-1.000	-2.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.000	-2.000	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-22.967	-21.896	-10.466
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.967	-21.896	-10.466
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	44.726	45.643	33.370
-	Aufwendungen	-112.601	-137.018	-62.793
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-67.875	-91.375	-29.423
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	6.264	6.000	3.260
-	Aufwendungen	-421.310	-321.445	-292.370
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-415.046	-315.445	-289.109
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	177.039	157.039	171.822
-	Aufwendungen	-370.903	-274.981	-236.916
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-193.864	-117.942	-65.094
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	0	0	111
-	Aufwendungen	0	0	-1.082
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-971
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	1.032.402	995.766	1.057.163
-	Aufwendungen	-2.897.196	-2.694.240	-2.147.774
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.864.794	-1.698.474	-1.090.612
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	66.080	74.779	54.531
-	Aufwendungen	-508.226	-489.482	-293.080
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-442.146	-414.703	-238.549

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.000	2.000	464
-	Aufwendungen	-54.159	-43.321	-18.217
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.159	-41.321	-17.753
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	64.080	72.779	54.067
-	Aufwendungen	-431.067	-423.161	-262.025
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-366.987	-350.382	-207.957
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	6.662	6.662	5.398
-	Aufwendungen	-272.733	-87.755	-81.205
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-266.071	-81.093	-75.807
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
-	Aufwendungen	-20.500	-20.000	-21
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.500	-20.000	-21
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	1.034.553	848.326	842.864
-	Aufwendungen	-993.157	-901.688	-717.637
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	41.396	-53.362	125.227
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	5.000	5.000	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.000	5.000	0
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	880.226	710.912	698.710
-	Aufwendungen	-952.238	-881.091	-700.729
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-72.012	-170.179	-2.019
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	199.587	170.534	210.193
-	Aufwendungen	-596.774	-877.325	-501.463
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-397.187	-706.791	-291.270
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	600	400	460
-	Aufwendungen	-41.381	-29.563	-19.871
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-40.781	-29.163	-19.412
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	117.924	102.669	167.865
-	Aufwendungen	-293.094	-268.552	-155.543
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-175.170	-165.883	12.322
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	74.211	69.178	87.974
-	Aufwendungen	-177.587	-174.527	-78.663
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-103.376	-105.349	9.311
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	-1.500	-5.550	-2.137
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.500	-5.550	-2.137
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	3.316	14.803	2.517
-	Aufwendungen	-123.571	-72.062	-36.558

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-120.255	-57.259	-34.042
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	10.128.379	9.484.853	9.779.498
-	Aufwendungen	-4.422.605	-4.152.063	-4.231.689
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.705.774	5.332.790	5.547.809
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	10.128.379	9.484.853	9.779.401
-	Aufwendungen	-4.422.605	-4.152.063	-4.224.156
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.705.774	5.332.790	5.555.245
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	97
-	Aufwendungen	0	0	-7.533
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-7.437

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	390.291	9.406	-1.853.410	-590.891	-11.840	-569.771	2.530.039	-94.130	-14.850	-205.156
12	Sicherheit und Ordnung	67.723	5.000	-189.135	-210.727	-8.500	-110.104	3.696	-166.223	0	-608.270
1260	Brandschutz	26.103	0	0	-126.827	-3.000	-84.683	3.696	-70.297	0	-255.008
21	Schulträgeraufgaben	125.435	0	-358.043	-390.007	-58.000	-157.222	11.656	-266.546	-1.332	-1.094.059
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-1.000	0	0	0	-2.098	0	-3.098
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.000	-5.967	0	-91.159	0	-114.126
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	44.726	0	-58.064	-28.950	0	-25.587	0	-88.489	0	-156.364
28	Sonstige Kulturpflege	264	6.000	-28.615	-47.280	-340.526	-4.889	0	-46.936	0	-461.982
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
31	Soziale Hilfen	177.039	0	-3.239	-306.300	-1.120	-60.244	0	-96.383	0	-290.247
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.032.402	0	-1.564.338	-304.350	-790.000	-238.508	12.562	-433.067	-43.785	-2.329.084
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	992.402	0	-1.557.338	-282.050	-790.000	-140.476	12.562	-400.336	-43.785	-2.209.021
42	Sport und Bäder	66.080	0	-2.577	-247.100	-23.000	-235.549	7.261	-193.788	-135.653	-764.326
4240	Bäder	2.000	0	0	-50.500	0	-3.659	0	-14.769	0	-66.928
4241	Sportstätten	64.080	0	-2.577	-196.600	0	-231.890	7.261	-179.019	-135.653	-674.398
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.662	0	0	-35.500	-23.000	-214.233	0	-126.526	0	-392.597
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-20.500	0	0	0	-10.373	0	-30.873

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 interne 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	896.353	138.200	0	-224.170	-3.800	-765.187	117.203	-157.779	-147.546	-146.726
5330	Wasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	880.226	0	0	-203.520	0	-748.718	117.203	-153.134	-147.546	-255.489
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.439	34.148	0	-208.250	0	-388.524	0	-419.110	0	-816.297
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	600	0	0	-37.000	0	-4.381	0	-9.409	0	-50.190
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofsweisen	117.924	0	-2.500	-230.935	-1.200	-58.459	0	-298.010	-75.272	-548.452
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.211	0	-2.500	-143.900	0	-31.187	0	-135.341	-46.429	-285.146
56	Umweltschutz	0	0	0	-800	0	-700	0	-414	0	-1.914
57	Wirtschaft und Tourismus	3.316	0	0	-102.100	0	-21.471	30.238	-91.677	-7.266	-188.960
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.294.884	6.833.495	0	0	-4.422.605	0	0	-129.949	425.704	6.001.529
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.294.884	6.833.495	0	0	-4.422.605	0	0	-129.949	0	5.575.825
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	425.704	425.704
	Summe	6.388.538	7.026.249	-4.059.921	-2.948.860	-5.708.591	-2.856.415	2.712.655	-2.712.655	0	-2.159.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-2.444.911	5.000	-256.000	-2.695.911	0	0	-2.695.911	0
12	Sicherheit und Ordnung	-387.777	45.000	-4.240.000	-4.582.777	0	0	-4.582.777	0
1260	Brandschutz	-131.877	45.000	-4.237.000	-4.323.877	0	0	-4.323.877	0
21	Schulträgeraufgaben	-784.477	0	-25.000	-809.477	0	0	-809.477	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-22.967	0	0	-22.967	0	0	-22.967	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-65.964	0	-7.000	-72.964	0	0	-72.964	0
28	Sonstige Kulturpflege	-417.317	0	-15.000	-432.317	0	0	-432.317	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	Soziale Hilfen	-167.107	0	-3.000	-170.107	0	0	-170.107	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.793.134	77.000	-36.000	-1.752.134	0	0	-1.752.134	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.706.602	77.000	-36.000	-1.665.602	0	0	-1.665.602	0
42	Sport und Bäder	-240.257	0	-10.000	-250.257	0	0	-250.257	0
4240	Bäder	-48.500	0	0	-48.500	0	0	-48.500	0
4241	Sportstätten	-168.757	0	-10.000	-178.757	0	0	-178.757	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-258.500	0	-6.000	-264.500	0	0	-264.500	0
52	Bauen und Wohnen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	270.825	874.000	-1.050.000	94.825	0	0	94.825	0
5330	Wasserversorgung	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	152.175	1.000	-80.000	73.175	0	0	73.175	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-192.095	1.000	-105.000	-296.095	0	0	-296.095	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-36.400	0	-55.000	-91.400	0	0	-91.400	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-123.525	0	-80.000	-203.525	0	0	-203.525	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-63.490	0	-67.000	-130.490	0	0	-130.490	0
56	Umweltschutz	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-105.500	0	-5.000	-110.500	0	0	-110.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.705.774	0	0	5.705.774	2.000.000	0	7.705.774	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.705.774	0	0	5.705.774	0	0	5.705.774	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
Summe		-1.057.932	1.002.000	-5.838.000	-5.893.932	2.000.000	0	-3.893.932	0

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	6.833.495	7.195.951	7.533.904	7.856.404
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.040.731	4.146.559	4.248.722	4.324.833	3.968.290
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.912	396.941	402.441	402.441	402.441
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.661	1.091.770	1.095.770	1.095.770	1.125.770
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.320	481.119	481.769	521.924	447.083
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.238	272.149	280.157	288.403	308.894
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.130	188.754	188.754	188.754	188.754
11	= Ordentliche Erträge	12.472.752	13.414.787	13.897.564	14.360.028	14.301.636
12	- Personalaufwendungen	-3.754.016	-4.059.921	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146.581	-2.948.860	-2.700.197	-2.834.311	-2.855.114
15	- Abschreibungen	-1.508.365	-1.528.563	-1.789.520	-1.843.014	-1.898.115
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-71.120	-68.244	-98.371
17	- Transferaufwendungen	-5.301.772	-5.708.591	-5.727.035	-5.836.841	-6.040.011
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.087	-1.323.852	-1.408.279	-1.250.142	-1.202.050
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.541.821	-15.573.787	-15.825.326	-16.350.604	-16.474.311
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.069.069	-2.159.000	-1.927.762	-1.990.576	-2.172.675
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.069.069	-2.159.000	-1.927.762	-1.990.576	-2.172.675
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.270.260	6.833.495	0	7.195.951	7.533.904	7.856.404
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.731	4.146.559	0	4.248.722	4.324.833	3.968.290
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.661	1.101.770	0	1.105.770	1.105.770	1.135.770
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.320	481.119	0	481.769	521.924	447.083
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.238	272.149	0	280.157	288.403	308.894
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.130	148.200	0	148.200	148.200	148.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.073.840	12.987.292	0	13.464.569	13.927.033	13.868.641
10	- Personalauszahlungen	-3.754.016	-4.059.921	0	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.146.581	-2.948.860	0	-2.700.197	-2.834.311	-2.855.114
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.000	-4.000	0	-71.120	-68.244	-98.371
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.301.772	-5.708.591	0	-5.727.035	-5.836.841	-6.040.011
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-827.087	-1.323.852	0	-1.408.279	-1.250.142	-1.202.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.033.456	-14.045.224	0	-14.035.806	-14.507.590	-14.576.196
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-959.616	-1.057.932	0	-571.237	-580.557	-707.555
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	995.000	0	15.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.000	5.000	0	395.000	150.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	1.002.000	0	412.000	152.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623.000	-5.185.000	0	-24.000	-294.000	-24.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-611.000	-597.000	0	-259.000	-209.000	-181.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.290.000	-5.838.000	0	-339.000	-559.000	-261.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.962.000	-4.836.000	0	73.000	-407.000	-254.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.921.616	-5.893.932	0	-498.237	-987.557	-961.555
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-63.000	-67.000	-100.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	437.000	933.000	900.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.921.616	-3.893.932	0	-61.237	-54.557	-61.555

Investitionsprogramm 2022-2026

Haushaltsplan 2023

Investive Geschäftsprozesse 2023 ff

Teilhaushalt	Investitions-auftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Auftrags-gruppe	Bezeichnung AG	2022	RE 2022	Budget-übertrag 2022	2023	2024	2025	2026	Summe bei Gesamtmaß-nahme	Hinweise	Bezeichnung Investitionsauftrag
THH 01	711210160001	Mobilitätsangebote	AG-TH01	Mobilitätsangebote	10	0	0	10	10	10	10	0	Carsharing, komm. Fuhrpark, Dienstfahräder...	
THH 01	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	0	0	0	0	-280	0	0		ca. 2024 ff: Veräußerung Grundstück Rathaus HG	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren
THH 01	711260160002	Bewegliches AV Rathaus	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	10	0	0	20	10	10	10		2023: incl. Einrichtung neues Büro	Bewegliches AV Rathaus
THH 01	711200180001	Vermögensumlage komm.one	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	1	0	0	1	1	1	1			Vermögensumlage komm.one
THH 01	711200160001	Ausstattung IT	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	50	10	0	40	30	30	30		IT-Ausstattung, Digitalisierung, 2023 neuer/neue Server	Ausstattung IT
THH 01	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	10	0	0	0	0	0	0		Sanierungen gemeindeeigene Wohngebäude - konsumtiv	Hochbau gemeindeeigene Gebäude
THH 01	711250160001	Ausstattung Bauhof	AG1125-001	Bauhof	35	4	0	35	15	15	15		Ersatzgeräte	Ausstattung Bauhof
THH 01	711250160002	Fahrzeuge Bauhof	AG1125-001	Bauhof	30	14	104	90	5	5	5		BÜ 2022: Ersatz Cararo, Mulchgerät, E-Ladestation, Hopper	Fahrzeuge Bauhof
THH 01	711250150001	Gebäude Bauhof	AG1125-001	Bauhof	2	0	0	10	2	2	2		Kragarmregal	Gebäude Bauhof
THH 01	711330140001	Verschied. Grundstückserlöse	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	-5	0	0	-5	-5	-150	-5		2025: u.a. Farrenstall	Verschied. Grundstückserlöse
THH 01	711330140004	Grundstückserlöse Escherländer	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	0	-180	-98	0	0	0	0		1 Bauplatz zum Verkauf	Grundstückserlöse Escherländer
THH 01	711330160001	Grunderwerb verschied.	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	50	6	0	50	50	50	50			Grunderwerb verschied.
THH 01	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III	AG1133-002	Baugebiet Hubäcker III	-84	-280	0	0	0	0	0			Grundstückserlöse Hubäcker III
THH 01	711330140008	Grundstückserlöse Südl. Wasenstr.	AG1133-005	Baugebiet Südl. Wasenstr.	0	0	-1603	0	0	0	0		BÜ aus 2020.: Mögliche Veräußerungserlöse	Grundstückserlöse Südl. Wasenstr.
THH 01	711330160008	Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr	AG1133-005	Baugebiet Südl. Wasenstr.	0	0	1478	0	0	0	0	1.478	BÜ aus 2020: Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten	Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr
THH 02	712230260001	Ausstattung Standesamt	AG-TH02	Einzelinvestitionen TH02	1	0	0	1	1	1	1			Ausstattung Standesamt
THH 02	712200260002	Öff Ordnung	AG-TH02	Einzelinvestitionen TH02	5	0	0	2	2	2	2			Öff Ordnung
THH 02	712600220002	Zuschuss Feuerwehr	AG1260-001	Neubau Feuerwehrmagazin	-175	-45	-230	-45	0	0	0		2021-23: Zuschuss FW-Magazin	Zuschüsse Feuerwehr (incl. Baukostenzuschu
THH 02	712600220001	Zuschuss Feuerwehr	AG1260-003	Fahrzeuge	0	-4	0	0	-15	0			2024: Zuschuss FW-Fahrzeug	Zuschuss Feuerwehr
THH 02	712600240001	Grundstückserlös Areal FW BW	AG-TH01	Einzelinvestitionen TH01	0	0	0	0	-110	0			ca. 2024: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW	Grundstückserlös Areal FW BW
THH 02	712600260001	Ausrüstung FFW BW gem.	AG1260-002	FW BW	18	29	0	25	20	20	20		Rollcontainer GW-T, Übungsdummy - gem. Auftrag	Ausrüstung FFW BW
THH 02	712600260002	Ausrüstung FFW HG	AG1260-003	FW HG	10	12	0	0	0	0	0		Ab Fertigstellung Neubau Zusammenlegung	Ausrüstung FFW HG
THH 02	712600260003	Fahrzeuge FFW BW	AG1260-002	FW BW	5	0	5	210	10	10	10		2023: Gerätewagen Logistik; ab Neubau Zusammenlegung	Fahrzeuge FFW BW
THH 02	712600260004	Fahrzeuge FFW HG	AG1260-003	FW HG	5	0	5	0	0	0	0		ab Neubau Zusammenlegung	Fahrzeuge FFW HG
THH 02	712600260005	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	AG1260-004	Jugendfeuerwehr	2	0	2	2	2	2	2			Ausrüstung Jugendfeuerwehr
THH 02	712600250003	FW-Magazin Neubau	AG1260-001	Neubau Feuerwehrmagazin	1800	2900	1940	4000	0	220	0	9620	Neubau FW-Magazin mit DRK, 2025: Turm, Aufzug	FW-Magazin Neubau
THH 02	712600260006	FW-Magazin Neubau Erstausrüstung	AG1260-001	Neubau Feuerwehrmagazin	70	0	70	0	0	0	0	140	Neubau FW-Magazin - Erstausrüstung lt. KOSCH	FW-Magazin Neubau Erstausrüstung
THH 03	721100320002	Digitalpakt Schule BW Förderung	AG2110-003	Digitalpakt GS BW	-6	0	-38	0	0	0	0		BÜ 2021: Zuschuss Digitale Schule - Vorauss. Medienentw.plan	Digitalpakt Schule BW Förderung
THH 03	721100360008	Digitalpakt Schule BW Investition	AG2110-003	Digitalpakt GS BW	0	14	0	0	0	0	0		Digitale Schule - Buchung v.a. konsumtiv	Digitalpakt Schule BW Investition
THH 03	721100360001	Ausstattung GS BW	AG2110-001	Grundschule BW	8	5	3	5	5	5	5		Budget GS BW	Ausstattung GS BW
THH 03	721100350001	Gebäude GS BW	AG2110-001	Grundschule BW	135	0	135	5	5	5	5	470	BÜ 2022 Brandschutz (lt. Gutachten)	Gebäude GS BW
THH 03	721100360006	Schulkindbetreuung BW Ausstattung	AG2110-005	Schulkind BW	2	0	0	2	2	2	2		Ausstattung Schulkindbetreuung Baltmannsweiler	Schulkindbetreuung BW Ausstattung
THH 03	721100350002	Außenanlagen GS BW	AG2110-001	Grundschule BW	3	0	0	0	0	0	0		konsumtiv	Außenanlagen GS BW
THH 03	721100320003	Digitalpakt Schule HG Förderung	AG2110-004	Digitalpakt GS HG	0	0	-21	0	0	0	0		BÜ 2022: Zuschuss Digitale Schule	Digitalpakt Schule HG Förderung
THH 03	721100360009	Digitalpakt Schule HG Investition	AG2110-004	Digitalpakt GS HG	0	14	0	0	0	0	0		Digitale Schule - Buchung v.a. konsumtiv	Digitalpakt Schule HG Investition
THH 03	721100360002	Ausstattung GS HG	AG2110-002	Grundschule HG	5	0	5	5	5	5	5		Budget GS HG	Ausstattung GS HG
THH 03	721100350003	Gebäude GS HG	AG2110-002	Grundschule HG	135	0	135	5	5	5	5	155	BÜ 2022 Brandschutz (lt. Gutachten)	Gebäude GS HG
THH 03	721100360007	Schulkindbetreuung HG Ausstattung	AG2110-006	Schulkind HG	5	0	0	2	2	2	2			Schulkindbetreuung HG Ausstattung
THH 03	721100350004	Außenanlagen GS HG	AG2110-002	Grundschule HG	1	0	0	0	0	0	0		konsumtiv	Außenanlagen GS HG
THH 03	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit	AG-TH03	Einzelinvestitionen TH03	5	4	0	1	1	1	1			Ausstattung Schulsozialarbeit
THH 03	721100320005	Förderung Breitbandanschluss Schule	AG-TH03	Einzelinvestitionen TH03	0	0	-90	0	0	0	0		BÜ 90% Breitbandförderung Bund (50%) und Land (40%) GS BW	Förderung Breitbandanschluss GS BW
THH 03	721100350008	Breitbandanschluss Schule	AG-TH03	Einzelinvestitionen TH03	0	0	100	0	0	0	0		BÜ 2022: Gesamtkosten Breibandanschlüsse GS BW	Breitbandanschluss GS BW
THH 05	727200560001	Ausstattung Bücherei BW	AG-TH05	Einzelinvestitionen TH05	5	0	0	1	1	1	1			Ausstattung Bücherei BW
THH 05	727200560002	Ausstattung Bücherei HG	AG-TH05	Einzelinvestitionen TH05	9	0	0	5	1	1	1		2023: Müllboxen Kühlschranks	Ausstattung Bücherei HG
THH 05	727100520001	Zuschuss VHS Digitalisierung	AG-TH05	Einzelinvestitionen TH05	-14	0	0	0	0	0	0		Zuschuss Digitalisierung (konsumtiv gebucht)	Zuschuss VHS Digitalisierung
THH 05	727100560001	Ausstattung VHS	AG-TH05	Einzelinvestitionen TH05	20	0	0	1	1	1	1			Ausstattung VHS
THH 05	728100520002	Zuschuss Weihnachtsmarktstände	AG-TH05	Einzelinvestitionen TH05	0	-2	0	0	0	0	0			Zuschuss Weihnachtsmarktstände
THH 05	728100560001	Weihnachtsmarktstände	AG-TH05	Einzelinvestitionen TH05	15	17	0	15	0	0	0		10 Weihnachtsmarktstände	Weihnachtsmarktstände
THH06	731100660001	Senioren	AG-TH06	Einzelinvestitionen TH06	1	0	0	1	1	1	1			Senioren
THH06	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße	AG3110-001	Gem.Unterkunft Zinkstr.	2	0	0	2	2	2	2			Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße
THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	AG3650-001	Kiga Kunterbunt	9	3	27	10	2	2	2		Spielgeräte, Tablets	Ausstattung Kiga Kunterbunt
THH 07	736500750001	Hochbau Kiga Kunterbunt	AG3650-001	Kiga Kunterbunt	2	0	0	0	0	0	0			Hochbau Kiga Kunterbunt

Investive Geschäftsprozesse 2023 ff

THH 07	736500720001	Zuschuss Kindergarten Kunterbunt II	AG3650-001	Kiga Kunterbunt					-77	0	0	0			
THH 07	736500750005	Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II	AG3650-007	Kiga Kunterbunt	17	120	47	0	0	0	0	172	BÜ 2022: Umbau, Erstaussstattung		Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II
THH 07	736500760006	Ausstattung Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II	AG3650-001	Kiga Kunterbunt	20	0	20	20	0	0	0		Erstaussstattung, Außenspielgerät		Ausstattung Neue Kiga-Gruppe, Kunterbunt II
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	AG3650-002	Kiga Arche Noah	2	3	15	2	2	2	2		BÜ aus 2020: Spielgerät		Ausstattung Kiga Arche Noah
THH 07	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah	AG3650-002	Kiga Arche Noah	2	0	0	0	0	0	0				Hochbau Kiga Arche Noah
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	AG3650-003	Kiga Rasselbande	10	3	0	2	2	2	2				Ausstattung Kiga Rasselbande
THH 07	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande	AG3650-003	Kiga Rasselbande	2	0	0	0	0	0	0				Hochbau Kiga Rasselbande
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest	AG3650-004	Kiga Spatzennest	18	0	18	2	2	2	2		BÜ 2022: Ausstattung		Ausstattung Kiga Spatzennest
THH 07	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest	AG3650-004	Kiga Spatzennest	2	0	0	0	0	0	0				Hochbau Kiga Spatzennest
THH 07	736500760007	Ausstattung neue Kiga-Gruppen	AG3650-006	Kiga neu	0	0	0	0	0	30	2		2025: 2 zusätzliche Kindergartengruppen		Ausstattung neue Kiga-Gruppen
THH 08	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken	AG-TH08	Einzelinvestitionen TH08	5	1	0	0	0	0	0				Ausstattung Lehrschwimmbecken
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	AG4241-001	Sportzentrum	5	4	0	5	5	5	5				Ausstattung Sporthalle
THH 08	742410820002	Zuschussprogramm Sportstättenförderung	AG4241-001	Sportzentrum	0	0	-846	0	0	0	0	-846	BÜ 2022: Förderung zzgl. BAFA - 420 T€ + ca.		Zuschussprogramm Sportstättenförderung
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	AG4241-001	Sportzentrum	250	570	0	0	0	0	0	3730			Baumaßnahme Sporthalle
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	AG4241-001	Sportzentrum	3	0	0	3	80	0	0		2024 Mäher		Fahrzeuge Sportanlagen
THH 08	742410860003	Ausstattung Sportanlagen	AG4241-001	Sportzentrum	2	0	0	2	2	2	2		Ausstattung		Ausstattung Sportanlagen
THH 09	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	AG-TH09	Einzelinvestitionen TH09	3	0	0	3	3	3	3				Zuschuss Flächenentsiegelung
THH 09	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung	AG-TH09	Einzelinvestitionen TH09	3	0	0	3	3	3	3				Zuschuss Flächenentsiegelung
THH 09	751100960001	Ortsbeschilderung	AG-TH09	Einzelinvestitionen TH09	0	0	30	0	0	0	0		BÜ 2020: Neue Ortseingangstafeln		Ortsbeschilderung
THH 10	753801060002	Kläranlage Investitionen	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	10	0	0	0	0	0	0		ab 2022 ZV GWK		Kläranlage Investitionen
THH 10	753801060004	Ausstattung Retentionsbecken	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	0	0	0	0	0	0	0	0	ab 2022 ZV GWK		Ausstattung Retentionsbecken
THH 10	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	0	35	348	70	0	0	0	469	BÜ aus 2022: Sanierung Pumpstation Marienstraße		Sanierung Pumpstation Marienstraße
THH 10	753801060005	Sanierung Regenüberlaufbecken			0			0	0	0		0	ab 2022 ZV GWK		
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	-1	-53	0	-1	-1	-1	-1		Abwasserbeiträge		Abwasserbeiträge allg.
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	0	-7	-6	0	0	0	0		Abwasserbeiträge Escherländer		Abwasserbeitrag Escherländer
THH 10	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstr.	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	0	0	-23	0	0	0	0		Klärbeitrag Südl. Wasenstr.		Klärbeitrag Südl. Wasenstr.
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	50	0	0	10	10	10	10		Kanalsanierungen incl. Aufdimmens., EKV konsumtiv		Kanalsanierungen allg.
THH 10	753101020001	Zuschuss Ladestation	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	-42	0	-16	0	0	0	0		Zuschuss Elektroladestationen		Zuschuss Ladestation
THH 10	753101060001	Elektro-Ladestationen	AG-TH10	Einzelinvestitionen TH10	85	0	35	0	0	0	0		Elektroladestationen		Elektro-Ladestationen
THH 10	753601020001	Förderung Breitbandausbau			0	0	0	-873	0	0	0		Förderung Breitbandausbau Gewerbe, weiße Flecken, graue Fl.		Förderung Breitbandausbau
THH 10	753601050001	Breitbandausbau			0	10	0	970	0	0	0		Gewerbe, weiße Flecken (Eigenanteil 10%), gr. Flecken		Breitbandausbau
THH 11	754101110001	Vershd. Erschließungsbeiträge	AG-TH11	Einzelinvestitionen TH11	-1	0	0	-1	-1	-1	-1				Vershd. Erschließungsbeiträge
THH 11	754101150007	Erschließung Südliche Wasenstraße	AG-TH11	Einzelinvestitionen TH11	0	0	14	0	0	0	0	14	Erschließungsbeitragsanteil Gemeinde		Erschließung Südliche Wasenstraße
THH 11	754101150006	Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer	AG-TH11	Einzelinvestitionen TH11	0	0	0	0	0	50	0	55			Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer
THH 11	754101160003	Straßenbeleuchtung Investitionen	AG5410-001	Straßenbeleuchtung LED	70	40	30	50	20	20	20		BÜ 2022: Umbau Mastleuchten Marienstr. / Hermannstr.		Straßenbeleuchtung Investitionen
THH 11	754701150003	Buswartebereich Reichenbacher Str.	AG-TH11	Einzelinvestitionen TH11	15	0	15	55	0	0	0		Buswartehaus		Buswartebereich Reichenbacher Str.
THH 12	755101260004	Ausstattung Parkanlagen	AG-TH12	Einzelinvestitionen TH12	3	5	0	3	3	3	3		Bänke		Ausstattung Parkanlagen
THH 12	755101260002	Spiel- und Sportanlagen	AG-TH12	Einzelinvestitionen TH12	10	1	0	10	5	5	5		Neue Ausstattung vschd. Spielplätze		Spiel- und Sportanlagen
THH 12	755101260005	Spielplatz Hubäcker III	AG-TH12	Einzelinvestitionen TH12	0	0	50	0	0	0	0	50	BÜ aus 2019/20: Neuerrichtung vermutlich 2023/4		Spielplatz Hubäcker III
THH 12	755301260001	Ausstattung Friedhof BW	AG5530-001	Friedhof BW	2	3	0	5	2	2	2		u.a. Bänke		Ausstattung Friedhof BW
THH 12	755301260002	Ausstattung Friedhof HG	AG5530-002	Friedhof HG	2	0	0	2	2	2	2		u.a. Bänke		Ausstattung Friedhof HG
THH 12	755301250001	Hochbau Friedhof BW	AG5530-001	Friedhof BW	2	0	0	5	2	2	2				Hochbau Friedhof BW
THH 12	755301250002	Hochbau Friedhof HG	AG5530-002	Friedhof HG	2	0	0	0	0	0	0		konsumtiv		Hochbau Friedhof HG
THH 12	755301250003	Friedhofanlage BW	AG5530-001	Friedhof BW	60	1	59	55	0	0	0		BÜ 2022: Erweiterung Grabfelder, Wirtschaftshof		Friedhofanlage BW
THH 12	755301250004	Friedhofanlage HG	AG5530-002	Friedhof HG	150	7	157	0	0	0	0		BÜ 2021: Urngarten, Neuanlage Reihen- u. Urnengrabfelder		Friedhofanlage HG
THH 13	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG	AG-TH13	Einzelinvestitionen TH13	5	0	0	5	5	5	5		u.a. Müllboxen		Ausstattung Bürgerhaus HG
THH 13	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG	AG-TH13	Einzelinvestitionen TH13	3	0	0	0	0	0	0		konsumtiv		Gebäude Bürgerhaus HG
THH 13	757301350002	Gebäude Backhaus HG	AG-TH13	Einzelinvestitionen TH13	1	0	0	0	0	0	0		konsumtiv		Gebäude Backhaus HG
THH 14	F6120001/2	Tilgung Darlehen	AG6120-001	Darlehen Gemeinde	0	0	0	0	63	67	100		Tilgung Darlehen		Tilgung Darlehen

Summe Invest. ./Einnahmen **2.962,0** **3.264,0** **1.876,0** **4.836,0** **-10,0** **474,0** **354,0**

Ausgaben gesamt	Ausgaben	3.290,0	3.835,0	4.847,0	5.838,0	402,0	626,0	361,0							Ausgaben gesamt
Einnahmen gesamt	Einnahmen	-328,0	-571,0	-2.971,0	-1.002,0	-412,0	-152,0	-7,0							Einnahmen gesamt

Veränderung Liquidität (negativ)		2.962,0	3.264,0	1.876,0	4.836,0	-10,0	474,0	354,0					Veränderung Liquidität (Rücklage)		Veränderung Liquidität (negativ)
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	---

Finanzausgleich

2022-2026

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Baltmannsweiler Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz 2021	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	9.779 €	195 v.H.	300 v.H.	6.356 €
1.1.2	Grundsteuer B	679.934 €	185 v.H.	320 v.H.	393.087 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	1.447.676 €	290 v.H.	350 v.H.	1.199.503 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.447.676 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-144.768 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021	
		1.268.223.270,31 €	80 v.H.	0,0001092	110.792 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021		0,0005929	4.144.056 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.613,54 €		0,0005929	311.102 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				6.020.128 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.701 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		4 Einw.	hiervon 75 v.H.	3 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				5.704 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.704 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass vom 13.12.2022 1.547 €	3,87 v.H.	59,80 €	1.606,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.165.187 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				9.165.187 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				1.854
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.704 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				3.250
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		77,35 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				77,40 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				441.490 €

Haushaltsplan 2023

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	9.606.677 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	3.586.549 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.510.584 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5) abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	5.764.006 €
1.6.2		-6.020.128 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-256.122 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	2.510.584 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.704
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.501,05 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,75
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	110,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	721.556 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OKTStsch 2022, inkl. StReÄ)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2023	0,0001092
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	123.833 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2022, inkl. StReÄ)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2023	0,0005929
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.599.718 €
4.	Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2023	0,0005929
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	355.444 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.311.135 €

Haushaltsplan 2023

II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	6.020.128 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	2.541.863 €
6.3	Steuerkraftsumme 2023	8.561.991 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.501,05 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.902.474 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.388.796 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2023	
9.1	(Schätzung)	900.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	85.135 €
10.	Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.376.405 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.291.270 €

Haushaltsplan 2023

Finanzplanung FAG usw. Planung 2023 (Stand 12 2022)

A. Steuerkraftmesszahl	2021		2022		2023		2024	
	für 2023	bereinigt	für 2024	bereinigt	für 2025	bereinigt	für 2026	
GrdstA	9.779,00 €	6.356 €	12.061,00 €	6.719,70 €	12.000,00 €	6.685,71 €	12.000,00 €	6.685,71 €
GrdstB	679.934,00 €	393.087 €	804.410,00 €	402.205,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €
GewST	1.447.676,00 €	1.199.503 €	1.292.508,00 €	1.013.046,81 €	900.000,00 €	705.405,41 €	950.000,00 €	744.594,59 €
Gewst-Uml.	- 144.768,00 €	- 144.768 €	- 122.264,27 €	- 122.264,27 €	- 85.135,14 €	- 85.135,14 €	- 89.864,86 €	- 89.864,86 €
Gdeant. EK	4.144.056,00 €	4.144.056 €	4.599.718,00 €	4.599.718,00 €	4.599.718,00 €	4.599.718,00 €	4.915.141,00 €	4.915.141,00 €
Fam.leist.ausgl.	311.102,00 €	311.102 €	355.444,00 €	355.444,00 €	355.444,00 €	355.444,00 €	346.253,60 €	346.253,60 €
Gedeant. UST	138.489,00 €	110.791 €	123.833,00 €	99.066,40 €	123.833,00 €	99.066,40 €	130.057,20 €	104.045,76 €
	6.586.268,00 €	6.020.127 €	7.065.709,73 €	6.353.935,64 €	6.705.859,86 €	6.081.184,38 €	7.063.586,94 €	6.426.855,80 €

B. Bedarfsmesszahl	2023	2024	2025	2026
EW	5.704,00 €	5.710,00 €	5.715,00 €	5.720,00 €
Kopfbetrag A	1.606,80 €	1.610,00 €	1.615,31 €	1.620,60 €
Kopfbetrag B	441.489,60 €	445.770,00 €	445.770,00 €	446.160,00 €
Bedarfsmesszahl	9.606.676,80 €	9.638.870,00 €	9.677.266,65 €	9.715.992,00 €

C. Schlüsselzahl	2023	2024	2025	2026
Bedarfsmesszahl	9.606.676,80 €	9.638.870,00 €	9.677.266,65 €	9.715.992,00 €
/ Steuerkraftmessz.	6.020.127,37 €	6.353.935,64 €	6.081.184,38 €	6.426.855,80 €
Schlüsselzahl	3.586.549,43 €	3.284.934,36 €	3.596.082,27 €	3.289.136,20 €

D. Steuerkraftsumme	2023	2024	2025	2026
St.kraftmesszahl	6.020.127,37 €	6.353.935,64 €	6.081.184,38 €	6.426.855,80 €
Schlüsselzuweisungen 2 Jahre davor	2.465.900,00 €	2.909.129,00 €	2.510.584,00 €	2.299.454,05 €
Steuerkraftsumme	8.486.027,37 €	9.263.064,64 €	8.591.768,38 €	8.726.309,86 €

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	
	Ist vrss.	Plan				
GrdstA	12.061,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	2025: neue Grundsteuer
GRdstB	804.410,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	2025: neue Grundsteuer
GewSt	1.292.508,00 €	900.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	1.000.000,00 €	
GewSt-Kompensation						
GewSt-Umlage	- 122.264,27 €	- 85.135,14 €	- 89.864,86 €	- 89.864,86 €	- 94.594,59 €	GewStUmlage ab 2020: 35%!
Gemeindant. EKSt	4.203.661,00 €	4.599.718,00 €	4.915.141,00 €	5.239.457,30 €	5.500.926,20 €	
Fam.leistungsausgleich	352.902,00 €	355.444,00 €	346.253,60 €	355.740,00 €	364.040,60 €	
Gemeindant. UST	123.748,00 €	123.833,00 €	130.057,20 €	134.206,80 €	136.936,80 €	
Inv.pauschale	730.338,00 €	784.300,00 €	792.143,00 €	799.986,00 €	807.829,00 €	
Schlüsselzuweisungen	2.909.129,00 €	2.510.584,00 €	2.299.454,05 €	2.517.257,59 €	2.302.395,34 €	
	3.639.467,00 €	3.294.884,00 €	3.091.597,05 €	3.317.243,59 €	3.110.224,34 €	
Summe E FAG	8.319.778,00 €	8.373.879,00 €	8.483.048,85 €	9.046.647,69 €	9.112.127,94 €	
ges. E	10.428.757,00 €	10.085.879,00 €	10.245.048,85 €	10.808.647,69 €	10.924.127,94 €	
Umlagen						
	2022	2023	2024	2025	2026	
Steuerkraftquote		62,67	65,92	62,84	66,15	
FAG-Umlage	1.785.699,00 €	1.902.474,00 €	1.739.148,00 €	1.898.780,81 €	1.928.514,48 €	
Kreisumlage	2.224.050,00 €	2.388.796,00 €	2.686.288,75 €	2.577.530,52 €	2.705.156,06 €	
Gewst-Umlage	122.264,27 €	85.135,14 €	89.864,86 €	89.864,86 €	94.594,59 €	
Summe Umlagen	4.132.013,27 €	4.376.405,14 €	4.515.301,61 €	4.566.176,19 €	4.728.265,13 €	
Verband	2.603,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	
Region	33.842,00 €	39.126,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €	52.000,00 €	
Ges.sum. Umlagen	4.168.458,27 €	4.421.531,14 €	4.567.301,61 €	4.621.176,19 €	4.790.265,13 €	
Nettoeinnahmen FAG	4.187.764,73 €	3.997.473,86 €	3.967.747,24 €	4.480.471,49 €	4.383.862,81 €	
Veränderung gg. VJ	-	190.290,86 €	- 29.726,62 €	512.724,25 €	- 96.608,68 €	
Ges. E J A	6.260.298,73 €	5.664.347,86 €	5.677.747,24 €	6.187.471,49 €	6.133.862,81 €	
vgl. zum VJ	-	595.950,86 €	13.399,38 €	509.724,25 €	- 53.608,68 €	
Planung 2022		4.966.205,27 €	5.525.537,20 €	5.605.224,20 €		
Diff. Zur Planung 2022	6.260.298,73 €	698.142,59 €	152.210,04 €	582.247,29 €	-	

Ausführungs- bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben. Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet.

In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

Haushaltsplan 2023

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (seit 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung** handelt.

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (seit 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

Nr.	Bericht über Budgeteinheit 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	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.862	-594.724	-480.700	-327.651	-326.017	-335.323
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.862	-594.724	-480.700	-327.651	-326.017	-335.323
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.862	-594.724	-480.700	-327.651	-326.017	-335.323
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.862	-594.724	-480.700	-327.651	-326.017	-335.323

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit 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	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-3.139.124	-3.754.016	-4.059.921	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.139.124	-3.754.016	-4.059.921	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.139.124	-3.754.016	-4.059.921	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.139.124	-3.754.016	-4.059.921	-4.129.174	-4.518.052	-4.380.650

Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit 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	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.014	-20.900	-42.157	-43.422	-44.725	-46.068
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.925	-24.300	-25.920	-26.698	-27.499	-28.324
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.938	-45.200	-68.077	-70.120	-72.224	-74.392
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.938	-45.200	-68.077	-70.120	-72.224	-74.392
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.938	-45.200	-68.077	-70.120	-72.224	-74.392

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Hohengehren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Organisationseinheit	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	Bürgermeister	Simon Schmid
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hauptamt	Friederike Müller
3	Schulen	Hauptamt	Friederike Müller
4	Archiv, Kulturförderung	Kämmerei	Silke Steiner
5	Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Hauptamt	Friederike Müller
6	Soziales	Hauptamt	Friederike Müller
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt	Friederike Müller
8	Sport und Bäder	Kämmerei	Silke Steiner
9	Bauen und Planen	Hauptamt	Friederike Müller
10	Ver- und Entsorgung	Kämmerei	Silke Steiner
11	Verkehr, ÖPNV	Hauptamt, OBM	F.Müller & M.Bier
12	Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt	Hauptamt, OBM	F.Müller & M.Bier
13	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister	Simon Schmid
14	Allgemeines Finanzwesen	Kämmerei	Silke Steiner

OBM = Ortsbaumeister

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Friederike Müller

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Marlon Bier


Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	0,00	
	A16	0,00				0,00	1,00	
gehobener Dienst	A 13	2,00				3,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	0,00	
	A 11	2,00				2,00	1,00	
	A 10	0,00				0,00	1,50	Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 LBG
mittlerer Dienst	A10	2,00				0,00	0,00	Überleitung gem. Art. 32 BVAnp-ÄG 2022
	A 9	0,00				2,00	1,60	Teilzeitbeschäftigung gem. § 69 LBG
Bes. Tarif		1,00				1,00	0,00	
Insgesamt		9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,10	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TVöD KAV	E 12	1,00	 	 	 	0,00	0,00	kw: Projektstelle Hauptamt, entfällt nach Durchführung Gemeindejubiläen (vss. 2026)	
	E 11	0,00	 	 	 	1,00	1,00		
	E 9	1,00	 	 	 	0,00	0,00		
	E 8	4,10	 	 	 	2,80	2,90		
	E 7	1,35	 	 	 	1,00	1,00		
	E 6	2,88	 	 	 	4,25	3,02		
	E 5	11,00	 	 	 	10,30	11,29		kw: 1 Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers
	E 3	0,00	 	 	 	0,70	0,70		
	E 2	0,50	 	 	 	0,50	0,50		
Gesamt	 	21,83	 	 	 	20,55	20,41		

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SuE	S 13	3,80	 	 	 	4,00	2,80	kw: Altersteilzeit bis 31.01.2024 kw: 1 Stelle mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
	S 9	1,00	 	 	 	1,00	1,00	
	S 8	18,46	 	 	 	17,10	11,83	
	S4	3,82	 	 	 	3,83	1,82	
	S3	1,33	 	 	 	2,30	2,33	
	S2	2,15	 	 	 	1,20	1,65	
	bes. Tarif	4,00	 	 	 	4,00	2,00	
Gesamt	 	34,56	 	 	 	33,43	23,43	
Frei vereinbart	StdSatz	9,00	 	 	 	8,00	7,00	
Bes. Tarif		1,00	 	 	 	1,00	0,00	
Insgesamt	 	66,39	 	 	 	62,98	50,84	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	 	75,39	 	 	 	72,98	57,93	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Bürgermeister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Summe	
				B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
TH_01	11100000	BM u. GR	1																1
TH_01	11110000	Gemeinderat, Gremien						0,33											0,33
TH_01	11120000	BM Steuerungsunterstützung					1												1
TH_01	11210000	Personalwesen						0,33											0,33
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					1		2			1							4
TH_01	11300000	Presse, Öffentlichkeitsarbeit						0,33											0,33
TH_01	11260000	Zentrale Dienste																1	1
TH_02	12200000	Öffentliche Ordnung																	0
TH_02	12230000	Standesamt										0,9							0,9
TH_02	12250000	Sozialversicherung										0,1							0,1
		insgesamt	1	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	9

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Summe		
			E 12-15	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	frei		bes. Tarif	
TH_01	11100000	BM u. GR					0,8	0,35										1,15
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					0,8	0,5										1,3
TH_01	11250000	Bauhof				1				1	8,51					1		11,51
TH_01	11260000	Zentrale Dienste									1,79					1		2,79
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben								0,79								0,79
TH_01	11330020	Grundstücksmanagment	1				1											2
TH_02	12200000	Ordnungswesen							0,5									0,5
TH_02	12220000	Einwohnerwesen					1		0,79									1,79
TH_03	21100000	Grundschule BW									0,35							0,35
TH_03	21100020	Grundschule HG									0,35							0,35
TH_03	21100025	Schulkindbetreuung HG											0,5					0,5
TH_05	27100000	Volkshochschule								0,3								0,3
TH_05	27200000	Bücherei BW														2		2
TH_05	27200010	Bücherei HG														2		2
TH_05	28100000	Kulturförderung					0,5											0,5
TH_06	31400000	Soziale Einrichtungen														1		1
TH_12	55400000	BufDi															1	1
		insgesamt	1	0	0	1	4,1	1,35	2,88	11	0	0	0,5	0	7	1	29,83	

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											frei	bes. Tarif	Summe		
			S 12-15	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				S 2	
TH_03	21100015	Schulkindbetreuung BW						1,8								0,2		2
TH_03	21100025	Schulkindbetreuung HG						1,5						1	1,2			3,7
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1,8				1	4,96				1	0,53	0,2	0,2	1		10,69
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					4,98				2,13		0,75	0,2	1		10,06
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande	1					5,22				0,69	0,8	0,2	0,2	2		10,11
		insgesamt	3,8	0	0	0	1	18,46	0	0	0	3,82	1,33	2,15	2	4	36,56	

Zahlen entsprechen Spalte C vom Stellenplan. Tatsächliche eingeplante Stellen für 2022. Stellenumfang, nicht Köpfe wird abgebildet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	712600250003 Neubau FW-Magazin	2.130			
2022	712600250003 Neubau FW-Magazin 2.600 T€ 753601050001 Breitbandausbau 970 T€	3.570			
2023					
2024					
Summe		5.700			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	500	1.000	1.000

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.942	7.783
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.829	7.670
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113	113
2. Zweckgebundene Rücklagen	211	211
Rücklagen gesamt	10.153	7.994

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2020

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	55	3
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	156	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	211	3

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		2.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.000

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	548	528
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	548	528

Haushaltsplan 2023

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	548	2.528
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	548	2.528

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.622.630				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.493.046				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	100.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	423.061				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.638.737				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-784.231				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	241.703				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.913.499	-3.893.932	-61.237	-54.557	-61.555
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.182.710	2.288.778	427.541	372.984	311.429
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-211.134	-211.123	-211.123	-211.123	-211.123
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-1.800.000 ¹	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.971.576	277.655	216.418	161.861	100.306
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	210.575	243.562	261.943	274.097	283.924

¹ Vrss. Auszahlungsermächtigungen aus 2022

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	433.603	2.069.069-	2.159.000-	1.927.762-	1.990.576-	2.172.675-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	76,12	363,12-	378,71-	337,61-	348,31-	379,84-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,52	85,77	86,14	87,82	87,83	86,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.534.271	5.306.290	5.676.974	5.693.716	6.202.490	6.152.108
Betrag je Einwohner	EUR/EW	971,61	931,26	995,79	997,15	1.085,30	1.075,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,89	36,49	36,45	35,98	37,93	37,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.100.668	7.375.359	7.835.974	7.621.478	8.193.065	8.324.783
Betrag je Einwohner	EUR/EW	895,48	1.294,38	1.374,49	1.334,76	1.433,61	1.455,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,37	50,72	50,32	48,16	50,11	50,53
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	92.087-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	341.516	2.069.069-	2.159.000-	1.927.762-	1.990.576-	2.172.675-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.779.663	959.616-	1.057.932	571.236-	580.557	707.555
Betrag je Einwohner	EUR/EW	312,44	168,41-	185,57-	100,04-	101,59-	123,70
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	63.000	67.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.779.663	959.616-	1.057.932-	634.237-	647.557-	807.555-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	312,44	168,41-	185,57-	111,08-	113,31-	141,18-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	193.936-	225.355-	243.562-	261.943-	274.097-	283.924-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.638.737	4.201.060	2.288.778	427.541	372.984	311.429
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	38.649.408					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	29.374.031					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	74,49					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,51					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,67					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	507.378	0	2.000.000	437.000	933.000	900.000

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2023



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum – Wirtschaftsplan Festsetzungsbeschluss	Seite 299
Vorbericht	Seite 301
Wirtschaftsplan 2023	Seite 305
Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung	Seite 307
Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung	Seite 308
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023	Seite 311
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023	Seite 313
Anlagen	Seite 315
Stellenplan	Seite 317
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 318

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.03.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kulturzentrum für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der betrieblichen Erträge von	45.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-354.126
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-309.126
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0
2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	45.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-266.756
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-221.756
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-237.756
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	309.126
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-10.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	299.126
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	61.370

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 28.03.2023

Simon Schmid
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2023**

1. Allgemeines

In seiner Sitzung am 25.04.1991 hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschlossen, dass das Kulturzentrum als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt wird.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen kameral ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot sich grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsrecht - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht, d.h. der Eigenbetrieb führt damit durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

Ab 2023 wird der Eigenbetrieb durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes nach der EigB-VO HGB geführt.

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Mit Änderung des Eigenbetriebsgesetzes zum 17.06.2020 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Liquiditätsplan bildet die Zahlungsströme und somit auch die investiven Tätigkeiten ab. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Aufholen nach Corona. Nach dieser Devise wird davon ausgegangen, dass sich die Vermietungen wieder auf das Niveau vor Corona anpassen. Mit Anpassung der Mieten unter Hinzunahme einer „Wochenendpauschale“ wird von Erträgen insgesamt in Höhe von 45.000 € ausgegangen. Hierbei wird auch ein kleines Kulturprogramm enthalten sein.

Im Jahresverlauf sollen die Ergebnisse des Optimierungsgutachtens in Angriff genommen werden. Dadurch könnten evtl. weitere Umsatzsteigerungen in den kommenden Jahren generiert werden. Klar muss allerdings dabei sein, dass sich dann auch die Aufwandsseite erhöht und im Endeffekt wenig Gewinnsteigerung erzielt werden kann. Primäres Ziel ist hier die Erhöhung der Auslastung und des Bekanntheitsgrades.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2022 betragen insgesamt 354.126 € (VJ 347.224 €).

Diese Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht neben notwendiger Sanierungsarbeiten im Außenbereich (Neuanstrich der Außenfassade, Sanierung der Dachfenster sowie ein Austausch der Außenbeleuchtung) auf Erhöhung der Ansätze für eigene kulturelle Veranstaltungen, die in 2023 noch durchgeführt werden sollen.

Auswirkungen des Optimierungskonzeptes, die sich je nach Umsetzung auch auf den Bereich der Aufwendungen auswirken werden, werden vermutlich erst ab 2024 sichtbar. Ausgenommen hiervon ist eine eigene Homepage für das Kulturzentrum, die bereits in 2023 umgesetzt werden soll.

Seit 2014 werden außerdem, nach Vorgabe NKHR, die Ausgaben für Steuerung - und Serviceleistungen des Teilhaushaltes 1 auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Alle weiteren Ansätze für Aufwendungen entsprechen mit gewissen Kostenanpassungen analog den Ansätzen der Vorjahre.

Resultierend aus o.g. Erträgen und Aufwendungen ergibt sich im Saldo im Jahr 2023 ein Verlust in Höhe von 309.126 €, der über den Kernhaushalt der Gemeinde Baltmannsweiler abgedeckt werden wird.

2. Liquiditätsplanung

Nach Änderung des Eigenbetriebsgesetzes ist in den Eigenbetrieben statt einer Vermögensplanung eine Liquiditätsplanung vorgesehen. Diese bildet incl. der Finanzplanung die konsumtiven, investiven sowie finanzierungsseitigen Zahlungsströme im 5-jährigen Finanzplanungszeitraum ab.

In der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelbedarf von 221.756 € (VJ 236.254 €) erwartet.

Mit investiven Maßnahmen von 16.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen, wird der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf -16.000 € festgesetzt.

Mit der vollständigen Verlustabdeckung durch den Kernhaushalt in Höhe von 309.126 €, die eine Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit darstellt, reduziert um die veranschlagten Zinszahlungen, erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2023 um 61.370 €. Damit wird sich die negative Liquidität auf ca.-248.429 € verringern.

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2023 beträgt 0,- Euro.

Abschlussbetrachtung

Nach verhaltenem Neustart nach Corona verspürt man nun den Wunsch, wieder Feste feiern zu können. Dies birgt Zuversicht, dass die Auslastung des Kulturzentrums wieder %tual nach oben geht und die neuen Preismodelle (Wochenendpauschale) ebenso Anklang finden.

Kulturell wird es 2023 noch im „Kleinen“ verbleiben, jedoch sollen die neuen Wege nach den Ideen des Optimierungskonzeptes in die Umsetzung gehen.

Die bereits begonnenen Sanierungsarbeiten werden 2023 v.a. im Außenbereich weiter fortschreiten.

Der Jahresverlust 2023 mit **geplant 309.126 €** verringert sich damit leicht gegenüber dem Vorjahr (321.324 €).

Baltmannsweiler, den 05.03.23

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Steiner".

Silke Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan

2023

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr +1	Planung Wirtschafts- jahr +2	Planung Wirtschafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	2	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
a)	Mieten	11.432	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
b)	Eintrittsgelder	865	900	5.000	7.000	7.000	7.000
c)	Sonstige Ersätze	11.092	0	10.000	11.952	12.191	12.191
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	1.730	0	0	0	0	0
	Betriebliche Erträge gesamt	25.119	25.900	45.000	53.952	54.191	54.191
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.741	-36.600	-33.800	-37.300	-37.800	-39.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.330	-85.500	-92.500	-48.600	-49.700	-49.700
6	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.455	-77.447	-77.370	-79.700	-82.080	-84.545
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-158.810	-136.627	-136.929	-140.584	-144.294	-148.160
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	-287.336	-336.174	-340.599	-306.184	-313.874	-321.705
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-269.217	-318.274	-305.599	-262.232	-269.683	-277.514
16	sonstige Steuern	-3.050	-3.050	-3.527	-3.527	-3.600	-3.600
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-272.267	-321.324	-309.126	-265.759	-273.283	-281.114
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	309.126	265.759	273.283	281.114

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024		2025	2026	
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	
	Vor- vorjahr	Vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +2	Wirt- schafts- jahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ²	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	23.389 €	25.900 €	45.000 €	0 €	53.952 €	0 €	54.191 €	54.191 €
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	1.730 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertragssteuerrückzahlungen ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	25.119 €	25.900 €	45.000 €	0 €	53.952 €	0 €	54.191 €	54.191 €
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-51.071 €	-122.100 €	-126.300 €	0 €	-85.900 €	0 €	-87.500 €	-89.000 €
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-158.810 €	-136.627 €	-136.929 €	0 €	-140.584 €	0 €	-144.294 €	-148.160 €
Ertragssteuerzahlungen ¹	-3.050 €	-3.527 €	-3.527 €	0 €	-3.527 €	0 €	-3.600 €	-3.600 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-212.931 €	-262.254 €	-266.756 €	0 €	-230.011 €	0 €	-235.394 €	-240.760 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 bis 3)	-187.812 €	-236.354 €	-221.756 €	0 €	-176.059 €	0 €	-181.203 €	-186.569 €
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
Erhaltene Zinsen								
Erhaltene Dividenden								

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0 €	-10.000 €	-16.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0 €	-10.000 €	-16.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0 €	-10.000 €	-16.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-187.812 €	-246.354 €	-237.756 €	0 €	-186.059 €	0 €	-191.203 €	-196.569 €
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ³	390.090 €	309.837 €	309.126 €		265.759 €		273.283 €	281.114 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁴								
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁴								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	390.090 €	309.837 €	309.126 €	0 €	265.759 €	0 €	273.283 €	281.114 €
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁵								

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶								
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁶								
Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen								
Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
Gezahlte Zinsen	-7.000 €	-8.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-7.000 €	-8.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	383.090 €	301.837 €	299.126 €	0 €	255.759 €	0 €	263.283 €	271.114 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	195.278 €	55.483 €	61.370 €	0 €	69.700 €	0 €	72.080 €	74.545 €
nachrichtlich:								
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ⁷		-303.912 €	-248.429 €					
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. Ab GemO), Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	2022	2023	2024	2025	2026
		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschafts- jahr +2	Wirtschafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-303.912				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-303.912				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	55.483	61.370	69.700	72.080	74.545
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-248.429	-187.059	-117.359	-45.279	29.266
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-248.429	-187.059	-117.359	-45.279	29.266

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtanga- be zur Maßnahme EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300260001: Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0



Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlagen
Wirtschaftsplan
2023

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Werkleiterin	Fachbeamtin - Aufwandspauschale -	1
verschiedene Helfer	Stundenvergütung	bei Bedarf

Der Hausmeisterpool wird im Stellenplan der Gemeinde geführt.
Der Aufwand ihrer Tätigkeit im Kulturzentrum wird exakt erfasst und anteilig
an den Gemeindehaushalt vergütet.

Wirtschaftsplan 2023
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	0	0

**Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler**

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2023**



Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung – Wirtschaftsplan Feststellungsbeschluss	Seite 323
Vorbericht	Seite 325
Wirtschaftsplan 2023	Seite 329
Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung	Seite 331
Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung	Seite 332 Seite 335
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023	Seite 337
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023	
Anlagen	Seite 339
Stellenplan	Seite 341
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 342

Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.03.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	Erfolgsplan	Euro
1.1	Gesamtbetrag der betrieblichen Erträge von	605.007
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-584.672
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	20.335
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0
2	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	594.766
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-498.198
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	96.568
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-53.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	43.568
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-24.482
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-21.482
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	22.086

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 28.03.2023

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2023



1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler wurde zum 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb der Gemeinde Baltmannsweiler gegründet. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebsatzung vom 11. Dezember 2007 geregelt.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht. Damit führt der Eigenbetrieb Wasserversorgung durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

Ab 2023 wird der Eigenbetrieb durch die Änderung des Eigenbetriebsgesetzes nach der EigB-VO HGB geführt.

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Mit Änderung des Eigenbetriebsgesetzes zum 17.06.2020 besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Liquiditätsplan bildet die Zahlungsströme und somit auch die investiven Tätigkeiten ab. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung Baltmannsweiler

a) Erfolgsplan

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

Nach sprunghaftem Anstieg der Aufwendungen, v.a. durch die Energiekrise bedingt, musste ab 2023, nach mehrjähriger Konstanz, der Wasserpreis auf 2,53 € (VJ 2,44 €) angepasst werden.

Mit einer Verkaufsmenge von 225.000 m³, die ebenso bedingt durch die Energiekrise rückläufig ist, werden im Jahr 2023 vermutlich ca. 590 T€ Trinkwassererlöse erzielt werden.

Diesen betrieblichen Erträgen stehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 585 T€ gegenüber. Hier v.a. ein Anstieg der Wasserbezugskosten, die durch die Wasserförderung- und aufbereitung immer höhere Energiekosten zu tragen haben. Leicht konnte diese Kostensteigerung durch einen kleinen, aber stetigen Rückgang der Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung kompensiert werden.

Im Delta wird die Wasserversorgung 2023 voraussichtlich mit einem Gewinn von 20.335 € abschließen.

Mit diesem Mindestgewinn steht seit 2011 dem Kernhaushalt durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von ca. 6.000 € zur Verfügung – zumindest im kalkulierten Ansatz. Denn damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von zwischenzeitlich ca. 20.000 € zu erwirtschaften.

Nach § 102 Abs. 2 GemO sollen wirtschaftliche Unternehmen neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks auch einen angemessenen Ertrag, z.B. marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals, erwirtschaften. Die Konzessionsabgabe wurde bis 2013 mit jährlich rd. 5.000 € als "Mindestkonzessionsabgabe" eingeplant. Seitdem erwirtschaftete die Wasserversorgung aufgrund hoher Unterhaltungsaufwendungen nie einen entsprechenden Gewinn. Erstmals wurde im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet, der in der Lage war, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen. Seither konnten nun jährlich angemessene Konzessionsabgaben an den Kernhaushalt abgeführt werden.

b) Liquiditätsplanung

Nach Änderung des Eigenbetriebsgesetzes ist in den Eigenbetrieben statt einer Vermögensplanung eine Liquiditätsplanung vorgesehen. Diese bildet incl. der Finanzplanung die konsumtiven, investiven sowie finanzierungsseitigen Zahlungsströme im 5-jährigen Finanzplanungszeitraum ab.

In der laufenden Geschäftstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 96.568 € (VJ 99.69 €) erwartet.

Mit investiven Maßnahmen von 53.000 € für notwendige Leitungsaustausche (50 T€) sowie Ersatzbeschaffungen von Geräten (3 T€), wird der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf -53.000 € festgesetzt.

Im Bereich Finanzierungstätigkeit werden 2023 Einnahmen in Höhe von 3.000 € für Einzahlungen für Investitionsbeiträge geplant, denen Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 20.692 € sowie Zinszahlungen in Höhe von 3.790 € gegenüberstehen. Im Delta ein Finanzierungsbedarf in Summe von 24.482 €.

Zum Jahresende wird eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 22.086 € veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Damit werden sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2023 auf ca. 169.560 € erhöhen.

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden in der Einheitskasse der Gemeindekasse geführt. Eine gesonderte Kasse und Kontoführung im Geldverkehr erfolgt nicht. Die Kontenführung erfolgt für den Eigenbetrieb in einem eigenen Buchungskreis. Die Erstellung der erforderlichen Steuerbilanz wird wie bisher von einem Steuerberater vorgenommen.

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachbedienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebssatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2023 528.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Hierbei wurde das interne Darlehen im Jahr 2020 in ein externes Darlehen umgewandelt. Der Tilgungslauf begann im Jahr 2020.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
KfW	2019	600.000	0,7% (bis 15.08.39)	20.692 €

Baltmannsweiler, 13.03.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller 'K' and a flourish.

Steiner
Fachbedienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan

2023

Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlage 1

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschaft	Wirtschaft	Wirtschaft
		EUR	EUR	Wirtschafts-	s-jahr +1	s-jahr +2	s-jahr +3
		1	3	2	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
a)	Erlöse aus Wasserabgabe	557.490	597.200	589.766	616.373	630.434	645.508
b)	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9.622	9.498	10.241	10.325	10.325	10.325
c)	Sonstige Umsatzerlöse	5.463	2.920	5.000	3.000	3.000	3.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	435	0	0	0	0	0
	Betriebliche Erträge gesamt	573.010	609.618	605.007	629.698	643.759	658.833
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-167.636	-213.000	-219.500	-226.500	-231.500	-232.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-129.174	-81.000	-75.500	-81.500	-82.300	-87.800
6	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-19.511	-24.602	-26.342	-27.133	-27.947	-28.785
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.205	-7.354	-7.886	-8.124	-8.368	-8.618
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-83.427	-84.819	-82.684	-85.163	-87.719	-90.352
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-140.195	-169.474	-164.970	-171.594	-176.425	-181.278
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	-546.148	-580.249	-576.882	-600.014	-614.259	-629.333
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.073	-3.930	-3.790	-3.684	-3.500	-3.500
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Ergebnis nach Steuern	22.788	20.439	20.335	21.000	21.000	21.000
16	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.788	20.439	20.335	21.000	21.000	21.000
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Anlage 2

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		2021	2022	2023	2024		2025	2026	
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		Vor- vorjahr	Vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +1	Wirt- schafts- jahr +2	Wirt- schafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ²	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	563.388 €	600.120 €	594.766 €	0 €	619.373 €	0 €	633.434 €	648.508 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	563.388 €	600.120 €	594.766 €	0 €	619.373 €	0 €	633.434 €	648.508 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-322.526 €	-325.956 €	-329.228 €	0 €	-343.257 €	0 €	-350.115 €	-357.703 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-139.382 €	-169.474 €	-164.970 €	0 €	-171.594 €	0 €	-176.425 €	-181.278 €
7	Ertragssteuerzahlungen ¹	0 €	-5.000 €	-4.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-461.908 €	-500.430 €	-498.198 €	0 €	-519.851 €	0 €	-531.540 €	-543.981 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 bis 3)	101.480 €	99.690 €	96.568 €	0 €	99.522 €	0 €	101.894 €	104.527 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0 €	-53.000 €	-53.000 €	0 €	-53.000 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0 €	-53.000 €	-53.000 €	0 €	-53.000 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0 €	-53.000 €	-53.000 €	0 €	-53.000 €	0 €	-55.000 €	-55.000 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	101.480 €	46.690 €	43.568 €	0 €	46.522 €	0 €	46.894 €	49.527 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ³								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁴								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁴								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €	2.000 €	3.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0 €	2.000 €	3.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁵								

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁶	-20.692 €	-20.692 €	-20.692 €	0 €	-20.692 €	0 €	-20.692 €	-20.692 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlungen von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-4.073 €	-3.930 €	-3.790 €		-3.684 €		-3.500 €	-3.500 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-24.765 €	-24.622 €	-24.482 €	0 €	-24.376 €	0 €	-24.192 €	-24.192 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-24.765 €	-22.622 €	-21.482 €	0 €	-23.376 €	0 €	-23.192 €	-23.192 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	76.715 €	24.068 €	22.086 €	0 €	23.146 €	0 €	23.702 €	26.335 €
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ⁷		-52.526 €	147.474 €		169.560 €		192.706 €	263.435 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. Ab GemO), Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 5) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 6) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 7) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	2022	2023	2024	2025	2026
		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschafts- jahr +2	Wirtschafts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-52.526				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-52.526				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	200.000	22.086	23.146	23.702	47.027
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	147.474	169.560	192.706	216.408	263.435
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	147.474	169.560	192.706	216.408	263.435

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 7
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753300110001: Verschd. Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangabe zur Maßnahme EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753300150001: Sanierung Wasserleitungen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.614-	180.614-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	66.408-	316.408-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	247.021-	497.021-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	247.021-	497.021-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	247.021-	497.021-	

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ergebnis 2021	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtangabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300160001: Geräte, Maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	5.000-	0	2.181,85-	0	3.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	5.000-	0	2.181,85-	0	3.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	5.000-	0	2.181,85-	0	3.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	5.000-	0	2.181,85-	0	3.000-	5.000-	5.000-	0	0

Anlagen

Wirtschaftsplan

2023

Wirtschaftsplan 2023
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
E 9	1				1	1	Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
Gesamt	1				1	1	

Wirtschaftsplan 2023 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	548	528
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	548	528
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	548	528

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgung Baltmannsweiler -		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	548	528
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe 1. + 2. + 3.	548	528