

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.583.178,58	4.841.400	5.441.600	5.683.800	5.923.400	6.115.000
		30110000 Grundsteuer A	6.695,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		30120000 Grundsteuer B	540.613,24	535.000	539.600	539.700	539.800	539.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.836.290,36	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.806.801,07	2.911.100	3.185.400	3.403.800	3.628.400	3.809.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.707,84	130.800	137.200	144.100	148.700	151.700
		30320000 Hundesteuer	27.251,25	27.000	26.800	27.000	27.000	27.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	212.819,00	231.000	246.100	262.700	273.000	280.400
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.081.269,58	3.554.300	3.893.200	3.630.700	4.525.500	4.458.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.840.425,10	2.490.200	2.819.500	2.426.100	3.241.800	3.174.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.216.538,26	1.005.200	1.060.100	1.191.000	1.270.100	1.270.100
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	6.419,00	50.900	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.240,00	5.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.ges.Sozialversiche	2.060,01	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.601,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.985,77	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	199.700	190.400	167.100	166.500	166.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	199.700	190.400	167.100	166.500	166.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943.078,00	829.600	1.090.400	1.194.300	1.201.700	1.208.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.245,85	38.200	42.400	42.400	42.400	42.400

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.257,60	555.400	756.100	825.700	829.300	833.300
	33210100 Nutzungsentschädigung	81.028,39	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	33210200 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	12.000,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210300 Benutzungsgebühren Hort	54.167,46	55.500	51.500	55.000	57.000	58.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K.0-<3J.	43.261,10	46.000	66.400	93.200	95.000	97.000
	33230000 Verpflegungsgeld	33.117,60	37.000	46.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.317,62	197.700	197.200	198.100	198.600	199.100
	34110000 Mieteinnahmen	78.708,86	81.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	34110100 Mietnebenkosten	31.082,45	31.500	39.000	39.500	40.000	40.500
	34110500 Pachteinnahmen	6.997,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110600 Jagdpacht	3.553,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	50.949,47	63.200	62.700	63.100	63.100	63.100
	34210100 Erträge aus Stromverkauf	1.868,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.156,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.863,08	84.000	156.900	116.900	113.900	116.900
	34810000 Erstattungen vom Land	13.800,72	0	0	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.671,84	8.000	51.000	6.000	6.000	6.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.543,42	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Untern.,Beteil.,So	113.952,56	74.000	105.900	105.900	105.900	105.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.894,54	2.000	0	3.000	0	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.018,70	28.400	21.400	21.400	21.400	1.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.343,13	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	17.464,53	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	39,40	100	100	100	100	100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	171,64	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.890,94	140.300	142.400	142.400	142.400	142.400
	35110000 Konzessionsabgaben	112.708,80	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	35610000 Bußgelder	1.055,00	1.500	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.371,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	34.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	475,00	100	100	100	100	100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	618,83	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62.377,98	18.700	21.800	21.800	21.800	21.800
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,64	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,12	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	11.228.616,50	9.875.400	11.133.500	11.154.700	12.293.400	12.408.100
12	- Personalaufwendungen	2.061.378,07-	2.290.000-	2.852.800-	3.238.600-	3.323.800-	3.411.100-
	40110000 Beamte	157.576,14-	164.600-	160.500-	166.600-	171.700-	176.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.386.243,05-	1.560.100-	1.957.400-	2.263.400-	2.331.200-	2.400.900-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	90.603,62-	91.500-	139.900-	122.000-	123.000-	124.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.901,34-	136.900-	171.400-	198.000-	199.800-	201.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	294.920,48-	330.900-	416.700-	481.700-	491.200-	500.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.133,44-	6.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.628,08-	1.674.000-	1.715.500-	1.500.200-	1.448.100-	1.463.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.626,59-	465.000-	334.000-	133.900-	134.800-	135.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.369,72-	214.500-	237.500-	253.700-	251.200-	254.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.891,55-	25.500-	32.300-	32.600-	33.100-	33.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.266,73-	98.900-	124.900-	87.400-	33.500-	34.100-
	42221000 Erw. von gVG außerh. Budget	844,94-	0	0	0	0	0
	42222000 Digitalpakt	33.056,48-	90.000-	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	46.119,03-	52.000-	85.000-	117.000-	117.000-	117.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	297.244,06-	335.200-	463.000-	482.300-	495.800-	508.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.342,86-	40.000-	60.000-	60.100-	62.200-	64.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.714,06-	38.200-	50.700-	48.500-	48.600-	48.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152.537,99-	152.300-	156.900-	168.600-	164.700-	165.900-
	42711000 Bes. Verw.aufw. außerh. Budget	130,18-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42712000 Essensangebot	43.102,60-	37.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42713000 Theater-AG	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.122,41-	2.500-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	7.082,44-	7.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	96.176,44-	101.000-	101.700-	45.100-	36.200-	30.500-
15	- Abschreibungen	46.285,93-	794.900-	920.700-	917.500-	915.000-	889.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	794.900-	920.700-	917.500-	915.000-	889.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.117,01-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,89-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	40.782,32-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	381,71-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.549,77-	10.500-	1.500-	1.500-	16.400-	59.600-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	14.900-	58.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	168,64-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.381,13-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	4.165.767,47-	4.076.700-	4.893.700-	5.184.600-	4.788.300-	4.840.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	718.411,14-	459.800-	670.000-	505.700-	531.700-	598.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.256,42-	46.700-	98.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	154.227,99-	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.364.439,90-	1.409.100-	1.572.000-	1.788.000-	1.546.700-	1.510.500-
	43720000 Allg.Umlagen an Gemeinden und GV	1.684.598,00-	1.797.600-	2.126.800-	2.448.100-	2.239.500-	2.255.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	221.726,74-	260.000-	292.700-	272.600-	300.200-	305.900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.107,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.224,33-	1.309.600-	1.843.600-	1.430.900-	1.457.100-	1.491.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.338,50-	34.000-	42.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.450,74-	105.000-	168.600-	84.000-	81.200-	86.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	94.464,75-	108.300-	121.500-	123.700-	124.900-	126.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	863,30-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	117.428,29-	123.300-	127.400-	129.600-	131.800-	134.000-
	44510000 Erstattungen Land	20.073,60-	29.500-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.076,85-	13.000-	44.000-	54.500-	55.000-	55.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	428,65-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	862.430,00-	875.100-	1.308.100-	958.100-	983.100-	1.008.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.715,00-	10.000-	1.000	1.000	1.000	1.000
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	7.953,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,16-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.461.833,65-	10.155.700-	12.227.800-	12.273.300-	11.948.700-	12.155.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.766.782,85	280.300-	1.094.300-	1.118.600-	344.700	252.600
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.143,00-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.143,00-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.143,00-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.765.639,85	280.300-	1.094.300-	1.118.600-	344.700	252.600
24	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	344.700	252.600
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	344.700	252.600
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	280.300-	1.094.300-	1.118.600-	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	280.300-	1.094.300-	1.118.600-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.558.033,0 3	4.841.400	5.441.600	0	5.683.800	5.923.400	6.115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081.277,7 6	3.554.300	3.893.200	0	3.630.700	4.525.500	4.458.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889.519,58	829.600	1.090.400	0	1.194.300	1.201.700	1.208.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.216,02	197.700	197.200	0	198.100	198.600	199.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.837,92	84.000	156.900	0	116.900	113.900	116.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.390,84	28.400	21.400	0	21.400	21.400	1.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.396,14	140.300	142.400	0	142.400	142.400	142.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.097.671,29	9.675.700	10.943.100	0	10.987.600	12.126.900	12.242.000
10	-	Personalauszahlungen	2.061.565,1 2-	2.290.000-	2.852.800-	0	3.238.600-	3.323.800-	3.411.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.179,13 -	1.674.000-	1.715.500-	0	1.500.200-	1.448.100-	1.463.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.360,99-	10.500-	1.500-	0	1.500-	16.400-	59.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.185.115,5 1-	4.076.700-	4.893.700-	0	5.184.600-	4.788.300-	4.840.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200.604,7 1-	1.309.600-	1.843.600-	0	1.430.900-	1.457.100-	1.491.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425.825,46-	9.360.800-	11.307.100-	0	11.355.800-	11.033.700-	11.265.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.671.845,83	314.900	364.000-	0	368.200-	1.093.200	976.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	21.000	402.500	0	1.807.500	630.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	866.500	174.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	121.000	552.500	0	1.807.500	1.496.500	474.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.342,59 -	220.000-	225.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.420,24 -	970.000-	4.015.000-	4.810.000-	3.820.000-	3.665.000-	2.690.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.569,56 -	35.000-	90.000-	0	41.000-	100.000-	350.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	104.646,38	0	259.400-	0	181.300-	259.000-	259.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.500,00-	0	342.200-	0	50.700-	67.500-	70.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.186,01-	1.225.000-	4.941.600-	4.810.000-	4.243.000-	4.241.500-	3.519.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	601.186,01 -	1.104.000-	4.389.100-	4.810.000-	2.435.500-	2.745.000-	3.044.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.070.659,82	789.100-	4.753.100-	4.810.000-	2.803.700-	1.651.800-	2.068.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	404.067,52	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	355.580,38 -	0	0	0	0	33.500-	117.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	48.487,14	0	0	0	0	966.500	1.883.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.119.146,96	789.100-	4.753.100-	4.810.000-	2.803.700-	685.300-	185.000-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.607.500	8.750.500	0	3.997.400	1.193.700	508.400

Teilhaushalt 1

Entwurf

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.421,84	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.567,94	57.900	54.900	55.400	55.900	56.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.714,74	64.400	141.200	96.200	96.200	96.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168,64	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.432,09	124.700	198.500	154.000	154.500	155.000
12	-	Personalaufwendungen	656.375,22-	701.900-	821.200-	836.800-	857.700-	879.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.723,57-	230.800-	250.600-	308.900-	252.000-	256.000-
15	-	Abschreibungen	42,60-	92.400-	94.300-	91.800-	90.700-	79.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168,64-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	5.107,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.257,66-	141.500-	212.100-	194.800-	197.600-	200.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	909.674,97-	1.170.500-	1.382.100-	1.436.200-	1.401.900-	1.419.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.242,88-	1.045.800-	1.183.600-	1.282.200-	1.247.400-	1.264.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528.464,34	560.500	529.100	529.100	529.100	529.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.375,35-	80.100-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.400-	132.700-	129.200-	125.400-	121.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.088,99	363.000	341.000	344.500	348.300	351.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.153,89-	682.800-	842.600-	937.700-	899.100-	912.300-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	136.593,82	123.100	196.900	0	152.400	152.900	153.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.305,58-	1.078.100-	1.287.800-	0	1.344.400-	1.311.200-	1.339.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.711,76-	955.000-	1.090.900-	0	1.192.000-	1.158.300-	1.185.800-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.342,59-	220.000-	225.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.240,71-	0	40.000-	0	15.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.583,30-	220.000-	275.000-	0	165.000-	150.000-	150.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	351.583,30-	120.000-	125.000-	0	165.000-	150.000-	150.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.065.295,06-	1.075.000-	1.215.900-	0	1.357.000-	1.308.300-	1.335.800-

11100000 **Steuerung**

Produkt: 11.10.0000 Steuerung

- Bürgermeister
- Stellvertreter Bürgermeister
- Gemeinderat

Entwurf

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.651,53	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.651,53	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	202.302,73-	200.500-	234.800-	238.900-	243.900-	249.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,76-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,05-	5.700-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.424,54-	207.000-	242.300-	246.400-	251.500-	256.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.773,01-	191.200-	227.800-	231.900-	237.000-	242.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.843,10	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.843,10	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.929,91-	173.000-	210.700-	214.800-	219.900-	225.000-

11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkt: 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

- Gemeinderatssitzungen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Organisation und Einladung zu den Gemeinderatssitzungen
- Beantwortung von Anfragen aus den Gemeinderatssitzungen
- Führen des Protokolls bei den Gemeinderatssitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen gemäß der Satzung über die öffentliche Bekanntmachung
- Umsetzung und Überwachung von Beschlüssen des Gemeinderats
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien, wie z.B. Kommunale Verbände (Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal, Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis, Abwasserverband Kämpfelbachtal)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Abrechnung und Auszahlung von Verdienstausfall, Auslagenersatz, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen

11110100

Geschäftsführung für den Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.031,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	10.886,49-	20.900-	32.400-	29.800-	30.500-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660,00-	15.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.146,25-	36.200-	56.100-	53.500-	54.200-	54.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.114,97-	32.200-	52.100-	49.500-	50.200-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.582,06	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.582,06	37.500	39.800	39.800	39.900	39.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.467,09	5.300	12.300-	9.700-	10.300-	11.000-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkt: 11.14.0000 Zentrale Funktionen

Repräsentation

- Organisation von Veranstaltungen und Empfängen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Partnergemeinde San Polo d' Enza in Italien

- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren und Niederlegung von Kränzen zum Volkstrauertag
- Beschaffung und Überreichung von Geschenken
- Verfassen von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Todesanzeigen sowie Beileidsbezeugungen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr
- Mitgliedschaft der Gemeinde bei Vereinen und Verbänden

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.524,76-	13.300-	14.400-	14.800-	15.200-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,37-	15.000-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.066,80-	16.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.739,93-	44.300-	45.500-	33.900-	34.300-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.639,93-	44.300-	45.500-	33.900-	34.300-	34.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.639,93-	44.300-	45.500-	33.900-	34.300-	34.700-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Neukalkulation Verwaltungsgebühren

6.000,- EUR

11200010 Organisation

Produkt: 11.20.0010 Organisation

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen für die Bereiche:
 - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Fortschreibung der Organisationspläne (Aufgabengliederung, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung)
- Fortschreibung allgemeiner und besonderer Dienst- und Geschäftsanweisungen sowie Dienstvereinbarungen über Dienst- und Schutzkleidung

11200010

Organisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.628,89-	4.000-	4.700-	3.900-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.628,89-	4.000-	5.700-	4.900-	5.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.628,89-	4.000-	5.700-	4.900-	5.000-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.628,89-	4.000-	5.700-	4.900-	5.000-	5.100-

11200020 EDV

Produkt: 11.20.0020 EDV

Hard- und Software: Anwenderbetreuung/Benutzerservice

Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechensystemen

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK Anlage)

- Installation von EDV-Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung bei der Handhabung der EDV-Ausstattung
- Beseitigung von Störungen
- Bestandsmanagement
- Planung des Datenverarbeitungssystems (Hardware und System-Software)
- Bereitstellung einsatzfähiger Hard- und Software im zentralen Datenverarbeitungsbetrieb
- Mitwirkung bei der Anpassung und Pflege von Anwendungen
- Haushaltstechnische Abwicklung (Mittelanmeldung für den Haushalt)
- Verwaltung und Pflege von Datenbeständen
- Datensicherung und Datensicherheit
- Rechner- und Systemmanagement
- Zugriffs- und Berechtigungsverwaltung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

11200020

EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.400,03-	24.300-	4.700-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.892,99-	44.000-	37.000-	67.000-	42.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	800-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,86-	5.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.810,88-	76.600-	73.000-	99.700-	74.300-	75.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.810,88-	76.600-	73.000-	99.700-	74.300-	75.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-	100-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-	100-	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.810,88-	76.900-	73.200-	99.800-	74.400-	75.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Digitalisierung 10.000,- EUR

externer Datenschutzbeauftragter 3.000,- EUR

sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Erstattung an den GVV für Digitalisierungsbeauftragten 20.000,- EUR

11210010 **Personalwesen**

Produkt: 11.21.0010 Personalwesen

Personalbedarfsdeckung

- Strategische Personalplanung (Personalstruktur)
- Stellenbedarfsplanung (Stellenplan)
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Entwurf und Veröffentlichung von internen und externen Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Personalführung
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Individuelle Arbeitszeitregelung
- Personalstatistik
- Genehmigung von Dienstreisen sowie Festsetzung und Abrechnung von Reisekosten
- Beratung in Personalangelegenheiten (arbeits- und dienstrechtliche Fragen)
- Konfliktmanagement, Disziplinarmaßnahmen, Abmahnungen
- Abwicklung der extern vergebenen Aufgaben im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Fortbildung

- Auswertung von Angeboten externer Fortbildungsträger
- Information der Mitarbeiter über Fortbildungsmöglichkeiten
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Festlegen des Fortbildungsbudgets
- Planung und Organisation von Fortbildungen
- Finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11210010

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,05	0	45.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600,89	0	45.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.515,30-	16.000-	24.700-	35.000-	35.900-	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,64-	3.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508,40-	16.100-	28.000-	18.500-	19.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.003,34-	35.100-	61.200-	62.000-	63.400-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.402,45-	35.100-	16.200-	62.000-	63.400-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.402,45-	35.100-	16.200-	62.000-	63.400-	64.800-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Betriebliches Gesundheitsmanagement

5.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Stellenausschreibungen

10.500,- EUR

Update Zeiterfassungsprogramm

10.000,- EUR

11220000

Finanzwesen

Produkt: 11.22.0000 Finanzwesen

- Kalkulation gemeindlicher Gebühren, soweit die Veranlagung der Gebühren durch die Gemeinde Eisingen erfolgt, z.B. Bestattungsgebühren, Hallenbenutzungsgebühren, Gutachterausschussgebühren
- Prüfung der Handkassen, für welche die Gemeinde Eisingen selbst verantwortlich ist
(vgl. § 3 Abs. 3 der Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal)

11220000

Finanzwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.862,81	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168,64	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	788,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.820,38	30.900	31.300	31.300	31.300	31.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168,64-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.107,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.521,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.641,68-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.178,70	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.281,52	65.200	65.400	65.400	65.400	65.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.281,52	65.200	65.400	65.400	65.400	65.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.460,22	91.200	91.800	91.800	91.800	91.800

Erläuterungen:

Umlage an GVV Kämpfelbachtal ab dem Jahr 2021 unter „61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu finden.

11230200

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt: 11.23.0200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtsberatung bei Rechtsstreitigkeiten
 - Mitwirkung durch Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben
- Bearbeitung von Schadensfällen
 - Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen gegen die Gemeinde Eisingen
 - Entgegennahme der Ansprüche und Weiterleitung an die Versicherung
 - Rechtsstreitigkeiten in Schadenersatzangelegenheiten
 - Bearbeitung von Eigenschäden
- Bearbeitung von Rechtbehelfsverfahren (Widersprüchen)
- Beauftragung von Anwälten
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Gemeinde Eisingen

11230200

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.257,67-	8.000-	9.300-	7.800-	8.000-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.419,67-	13.000-	24.300-	22.800-	23.000-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.419,67-	13.000-	24.300-	22.800-	23.000-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.419,67-	13.000-	24.300-	22.800-	23.000-	23.200-

11230500

Versicherungen

Produkt: 11.23.0500 Versicherungen

- Versicherungsbearbeitung
 - Abschluss, Kündigung oder Umwandlung von Versicherungsverträgen sowie Überprüfung des Versicherungsschutzes
 - Abwicklung von Schadensfällen im Bereich Sachversicherung
- Untersuchung von Unfällen (Arbeits-/Wegeunfälle)
 - Erfassen des Unfallgeschehens bzw. Unfallhergangs
 - Bericht an Versicherungsträger fertigen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

11230500

Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.857,76-	4.000-	4.700-	3.900-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.821,72-	44.000-	48.000-	49.500-	51.000-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.679,48-	48.000-	52.700-	53.400-	55.000-	56.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.679,48-	48.000-	52.700-	53.400-	55.000-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.679,48-	48.000-	52.700-	53.400-	55.000-	56.600-

11240010

Rathaus

Produkt: 11.24.0010 Rathaus (Talstr. 1)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240010

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.858,50-	16.900-	17.600-	18.100-	18.600-	19.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,45-	23.000-	31.000-	98.500-	64.000-	64.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.249,95-	50.200-	60.900-	128.900-	94.900-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.249,95-	50.200-	60.900-	128.900-	94.900-	95.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.652,08-	3.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	7.400-	7.000-	6.600-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.652,08-	11.000-	12.100-	11.700-	11.300-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.902,03-	61.200-	73.000-	140.600-	106.200-	106.900-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte

3.000,- EUR

11240020

Gemeindewohnungen

Produkt: 11.24.0020 Gemeindewohnungen

*Alte Steiner Str. 29/1
Kirchsteige 5
Kirchsteige 5/1
Weberstr. 11*

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240020

Gemeindewohnungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.024,35	49.000	47.000	47.500	48.000	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.024,35	50.600	48.600	49.100	49.600	50.100
12	-	Personalaufwendungen	12.861,94-	15.300-	16.400-	16.400-	16.900-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163,68-	62.000-	58.000-	28.500-	29.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,87-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.192,49-	97.200-	93.800-	64.300-	65.300-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.831,86	46.600-	45.200-	15.200-	15.700-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,43-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.300-	15.600-	15.000-	14.200-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.004,43-	28.300-	16.600-	16.000-	15.200-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.827,43	74.900-	61.800-	31.200-	30.900-	30.700-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Weberstr. – Malerarbeiten

5.000,- EUR

Alte Steiner Str. 29/1 - diverse Sanierungen

10.000,- EUR

Kirchsteige 5 – Sanitär

15.000,- EUR

11240030

Alte Sporthalle

Produkt: 11.24.0030 Alte Sporthalle (Bergäcker 1)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen

11240030

Alte Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.646,22-	2.900-	3.100-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,83-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.609,05-	19.300-	19.800-	20.100-	20.300-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.609,05-	19.300-	19.800-	20.100-	20.300-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246,70-	0	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	4.600-	4.100-	3.500-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246,70-	5.200-	4.800-	4.300-	3.700-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855,75-	24.500-	24.600-	24.400-	24.000-	23.600-

11250000

Bauhof

Produkt: 11.25.0000 Bauhof (Kniebisstr. 22)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von Werkzeugen, Maschinen und Vorräten

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,20	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.745,85	14.000	46.700	46.700	46.700	46.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.884,05	14.500	47.200	47.200	47.200	47.200
12	-	Personalaufwendungen	305.653,92-	322.800-	390.800-	390.900-	401.500-	412.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.727,65-	66.500-	73.500-	75.500-	77.300-	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.500-	48.000-	48.000-	47.400-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,49-	2.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.726,06-	438.200-	516.700-	518.800-	530.600-	532.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.842,01-	423.700-	469.500-	471.600-	483.400-	485.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	406.757,66	439.600	406.600	406.600	406.600	406.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.860,52-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.200-	17.800-	15.900-	14.000-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.897,14	392.500	360.900	362.800	364.700	366.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.055,13	31.200-	108.600-	108.800-	118.700-	118.800-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: sukzessive Umstellung der Geräte im Bauhof auf Akku-Betrieb 5.000,- EUR

TÜV-Prüfung für Elektrogeräte 3.000,- EUR

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt: 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf

- Bedarfsfeststellung für Büroinventar und Arbeitsmittel
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Lagerhaltung und Inventarisierung

Boten-, Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Abwicklung des internen und externen Postein- und ausgangs
- Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch eigenes Personal und Dritte befördert werden

Vervielfältigungen

- Zentrale Herstellung von Kopien einschl. Weiterverarbeitung wie sortieren, schneiden, heften, binden bzw. einbinden
- Fertigen des Layouts (grafische Gestaltung) für Berichte und Publikationen aller Art sowie von sonstigen Präsentationen

Registratur

- Systematische Ablage von Schriftgut (Archivierung)
- Zentrale Aufbewahrung von Akten
- Aktenaussonderung
- Bereitstellung von Akten für Fachämter, Rechtsaufsicht u. ä.

- Verwaltungsbücherei:
 - Beschaffung von Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen)
 - Pflege der Loseblattsammlungen
 - Organisation des Umlaufs von Fachzeitschriften
 - Vergabe von Buchbindearbeiten

Entwurf

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.378,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.866,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.244,22	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.601,43-	9.600-	12.800-	17.500-	18.000-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.343,42-	12.500-	17.500-	17.700-	17.900-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390,60-	25.000-	23.100-	23.600-	24.100-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.335,45-	47.100-	53.400-	58.800-	60.000-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.091,23-	47.100-	53.400-	58.800-	60.000-	61.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.091,23-	47.100-	53.400-	58.800-	60.000-	61.200-

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt: 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktionsstatut Mitteilungsblatt
- Redaktion Mitteilungsblatt:
 - Koordination der amtlichen Bekanntmachungen, Beiträge und Anzeigen
- Pflege der Inhalte der gemeindeeigenen Homepage
- Ausschreibungen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.784,89-	9.200-	5.800-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575,65-	4.000-	19.000-	9.200-	9.400-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.360,54-	13.200-	24.800-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.360,54-	13.200-	24.800-	15.300-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.360,54-	13.200-	24.800-	15.300-	15.600-	15.900-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Corporate Identity

10.000,- EUR

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt: 11.33.0000 Grundstücksmanagement

***Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Kommunale Wertermittlung; Verwaltung bebauter und unbebauter, gemeindeeigener Grundstücke***

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen, z.B. Verpachtung „Gässles-Gärten“
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung von gemeindeeigenen Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Pacht- und Erbbauzinsen

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.405,39	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.075,39	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	29.594,69-	34.200-	45.000-	46.500-	47.600-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.706,77-	36.200-	47.000-	48.500-	49.600-	50.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.631,38-	27.300-	39.100-	40.600-	41.700-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.611,62-	36.900-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.700-	86.900-	86.900-	86.900-	86.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.611,62-	105.600-	108.500-	108.500-	108.500-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.243,00-	132.900-	147.600-	149.100-	150.200-	151.300-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110100001: Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 7 Jahre)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200020001: Server												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

planmäßiger Austausch des Servers aus dem Jahr 2020

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.997,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.997,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.997,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.997,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Mulchmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.673,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.673,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.673,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.673,30-	0	0	0	0	0	0	0

Aufsitzrasenmäher Ersatzbeschaffung (Afa-Dauer: 9 Jahre)

71125000007: Hochdruckreiniger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung (Afa-Dauer: 8 Jahre)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Dachverlängerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 25 Jahre)
Übernahme des Ansatzes von 40.000 EUR aus Vorjahren

711250000009: Wassertank für Holder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 11 Jahre)

Entwurf

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	180.000-	340.342,59-	220.000-	225.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	340.342,59-	220.000-	225.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	340.342,59-	220.000-	225.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	340.342,59-	220.000-	225.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-

Insgesamt 400.000 EUR, Übernahme von 175.000 EUR aus Vorjahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Grundstücksveräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000003: Fahrzeug Hausmeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 10 Jahre)

Teilhaushalt 2

Entwurf

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.234.800,92	1.064.100	1.073.700	1.204.600	1.283.700	1.283.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	198.100	188.800	165.500	164.900	164.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.408,00	829.100	1.089.900	1.193.800	1.201.200	1.208.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.195,78	136.300	142.300	142.700	142.700	142.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.148,34	19.600	15.700	20.700	17.700	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.253,18	132.200	134.300	134.300	134.300	134.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.556.806,22	2.379.400	2.644.700	2.861.600	2.944.500	2.954.100
12	-	Personalaufwendungen	1.405.002,85-	1.588.100-	2.031.600-	2.401.800-	2.466.100-	2.532.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.904,51-	1.443.200-	1.464.900-	1.191.300-	1.196.100-	1.207.400-
15	-	Abschreibungen	40.041,00-	702.500-	826.400-	825.700-	824.300-	809.900-
17	-	Transferaufwendungen	735.667,56-	506.500-	768.700-	542.400-	568.400-	635.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.010,67-	1.154.500-	1.628.400-	1.233.000-	1.256.400-	1.287.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.105.626,59-	5.394.800-	6.720.000-	6.194.200-	6.311.300-	6.472.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548.820,37-	3.015.400-	4.075.300-	3.332.600-	3.366.800-	3.518.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.380,95	121.000	121.400	121.400	121.400	121.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	504.469,94-	601.400-	595.100-	595.100-	595.100-	595.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.016.000-	1.002.200-	978.300-	954.200-	930.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.088,99-	1.496.400-	1.475.900-	1.452.000-	1.427.900-	1.403.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.021.909,36-	4.511.800-	5.551.200-	4.784.600-	4.794.700-	4.922.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.491.238,8 1	2.181.300	2.455.900	0	2.696.100	2.779.600	2.789.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.873,6 6-	4.692.300-	5.893.600-	0	5.368.500-	5.487.000-	5.662.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.634,8 5-	2.511.000-	3.437.700-	0	2.672.400-	2.707.400-	2.872.800-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000,00	21.000	402.500	0	1.807.500	630.000	300.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	191.500	174.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	21.000	402.500	0	1.807.500	821.500	474.700
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.420,24-	970.000-	4.015.000-	4.810.000-	3.820.000-	3.665.000-	2.690.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.328,85-	35.000-	50.000-	0	26.000-	100.000-	350.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	104.646,38	0	259.400-	0	181.300-	259.000-	259.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.500,00-	0	25.700-	0	50.700-	67.500-	70.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.602,71-	1.005.000-	4.350.100-	4.810.000-	4.078.000-	4.091.500-	3.369.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	249.602,71-	984.000-	3.947.600-	4.810.000-	2.270.500-	3.270.000-	2.894.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.889.237,5 6-	3.495.000-	7.385.300-	4.810.000-	4.942.900-	5.977.400-	5.767.100-

12100000 **Statistik und Wahlen**

Produkt: 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Staatliche Statistiken

Kommunale Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Gemeinderatswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802,67	0	0	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.804,17	0	0	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	5.662,51-	6.400-	4.700-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,75-	0	3.000-	6.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659,76-	0	500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.018,02-	6.400-	8.200-	17.400-	15.500-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.213,85-	6.400-	8.200-	15.400-	13.500-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387,68-	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	387,68-	0	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.601,53-	6.400-	8.500-	15.700-	13.800-	13.900-

Erläuterungen:

Wahlen: 2024 Kommunal- und Europawahl

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

12200000 Ordnungswesen

Produkt: 12.20.0000 Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz (z.B. Rattenbekämpfung), Versammlungen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Security-Streife
- Bearbeitung von Gewerbean- und abmeldungen
- Bearbeitung von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
- Ausgabe Fischereischeine

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.742,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.515,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.305,06	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	53.976,85-	48.300-	79.200-	100.100-	102.800-	105.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,99-	12.000-	13.000-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865,35-	36.000-	46.000-	22.000-	23.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.916,19-	96.300-	138.200-	134.600-	138.300-	142.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.611,13-	94.200-	136.300-	132.700-	136.400-	140.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651,99-	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651,99-	0	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.263,12-	94.200-	136.900-	133.300-	137.000-	140.800-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Ungezieferbekämpfung 10.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Notfallplanung EnBW 15.000,- EUR

Präventionskampagne 10.000,- EUR

12210000 Verkehrswesen

Produkt: 12.21.0000 Verkehrswesen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen (Gemeindevollzugsdienst)
- Verkehrsplanung/Verkehrsschau
- Plakatierungsgebühren (§ 16 StrG), Werbeplakate, Anschlagssäulen, Litfaßsäulen

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,00	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.308,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,16-	1.500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501,62-	0	15.000-	25.500-	26.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.255,78-	2.100-	16.600-	27.100-	28.100-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.947,53-	100-	15.600-	26.100-	27.100-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.947,53-	300-	15.800-	26.300-	27.300-	27.700-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Gemeindevollzugsdienst

15.000,- EUR

12220000 Einwohnerwesen

Produkt: 12.22.0000 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bürgerservice (Bürgerbüro), Leistungen für andere Behörden

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind (z.B. Weiterleitung von Anträgen auf Fahrerlaubnis)
- Führen der Handkasse

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.012,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.024,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	60.036,43-	57.800-	72.200-	73.800-	75.800-	77.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,49-	9.000-	13.000-	13.000-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.122,20-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.749,12-	86.800-	111.200-	112.800-	116.300-	118.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.724,77-	56.800-	76.200-	77.800-	81.300-	83.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.724,77-	56.800-	76.200-	77.800-	81.300-	83.400-

12230000 **Personenstandswesen**

Produkt: 12.23.0000 Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

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

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.189,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.189,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	30.543,59-	34.700-	36.800-	30.900-	31.700-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,11-	4.000-	6.000-	4.600-	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.555,70-	40.800-	44.900-	37.600-	38.700-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.366,10-	36.800-	40.900-	33.600-	34.700-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.366,10-	36.800-	40.900-	33.600-	34.700-	35.600-

12600000

Brandschutz

Produkt: 12.60.0000 Brandschutz

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Brandschutzerziehung und -aufklärung

- Freiwillige Feuerwehr Eisingen
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen (Mulde 21)
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.050,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.518,45	25.000	30.100	30.100	30.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	3.403,69-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.017,20-	73.000-	112.200-	107.000-	94.800-	96.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.900-	88.700-	88.600-	88.500-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.703,47-	28.200-	36.200-	31.400-	31.500-	31.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.124,36-	177.800-	241.100-	231.100-	219.000-	217.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.605,91-	152.800-	211.000-	201.000-	188.900-	187.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.360,20-	9.000-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.900-	104.600-	101.600-	98.400-	95.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.360,20-	104.900-	114.000-	111.000-	107.800-	104.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.966,11-	257.700-	325.000-	312.000-	296.700-	292.400-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Einsatzgeräte, Verwaltungssoftware

14.100,- EUR

Unwetterausrüstung (Konzept)

20.000,- EUR

Einsatzkleidung inkl. Jugendfeuerwehr

18.000,- EUR

Ausbildung/Lehrgänge inkl. LKW-Führerscheine

11.600,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Ehrenamtlichen Entschädigung (inkl. Einsatzgelder)

20.000,- EUR

Feuerwehrbedarfsplan

6.000,- EUR

Entwurf

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkt: 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Grundschule Eisingen (Bergäcker 4)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen)
- Durchführung von Veranstaltungen
- Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie
- Theater AG (außerhalb Budget)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.711,62	52.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.300	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.711,62	69.700	16.800	16.800	16.400	16.400
12	-	Personalaufwendungen	52.830,09-	55.000-	62.200-	66.700-	68.400-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.977,84-	251.200-	155.000-	95.100-	98.200-	100.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	51.700-	51.500-	51.200-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.541,53-	38.200-	38.100-	38.600-	39.100-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.349,46-	390.400-	307.000-	251.900-	256.900-	259.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.637,84-	320.700-	290.200-	235.100-	240.500-	242.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.634,72-	1.300-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.300-	47.700-	46.200-	44.700-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.634,72-	48.600-	64.300-	62.800-	61.300-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.272,56-	369.300-	354.500-	297.900-	301.800-	302.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Mobiliarerneuerung (Schränke, Regale) in den Klassenzimmern 50.000,- EUR

1/2 Klassensatz Tablets 15.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde 3.000,- EUR

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie 23.100,- EUR

21400100 Schülerbeförderung

Produkt: 21.40.0100 Schülerbeförderung

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

Entwurf

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,60-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.904,60-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.904,60-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.904,60-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte: 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

- Schullandheimaufenthalte
 - Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten
 - Auszahlung der Zuschüsse

Entwurf

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt: 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

- Mitglied beim Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis in Königsbach-Stein
- Umlagen Schulverband

Entwurf

21500300

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	329.123,25-	47.500-	210.500-	53.600-	89.800-	149.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.123,25-	47.500-	210.500-	53.600-	89.800-	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.123,25-	47.500-	210.500-	53.600-	89.800-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.123,25-	47.500-	210.500-	53.600-	89.800-	149.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an Schulverband

210.500,- EUR

25210000

Archiv

Produkt: 25.21.0000 Archiv

- Heimatarchiv Gemeinde Eisingen
- Verwahrung und Pflege der Bestände

Entwurf

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Zuschuss für die Pflege des Heimatarchivs

2.000,- EUR

26200400

Förderung der Musik

Produkt: 26.20.0400 Förderung der Musik

- Bezuschussung von Vereinen im Bereich Musik und Gesang

Entwurf

26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

27200000

Öffentliche Bücherei

Produkt: 27.20.0000 Öffentliche Bücherei

Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

27200000

Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.396,80-	13.800-	14.300-	14.800-	15.200-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,20-	3.100-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.743,00-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.743,00-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.743,00-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-	21.000-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkt: 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Förderung von Vereinen und sonstigen kulturfördernden Institutionen durch Zuschüsse (Grundförderung Vereinswesen), z.B. CVJM, DRK etc.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des alten Pumpenhäusles
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kelterfest, Weihnachtsmarkt und sonstige Veranstaltungen

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	3.000	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,00	2.100	100	3.100	100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,97-	600-	20.700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	925,00-	3.200-	53.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,83-	7.000-	3.000-	7.100-	3.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.227,80-	10.800-	76.900-	11.000-	7.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.131,80-	8.700-	76.800-	7.900-	7.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634,37-	3.600-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634,37-	3.600-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.766,17-	12.300-	77.500-	8.600-	7.700-	8.800-

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

davon: Kelterfest (2024 und 2026)

3.000,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierung Kirchturmuhre

20.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Zuschuss Sanierung Kirchturm

50.000,- EUR

28100410

Alte Kelter

Produkt: 28.10.0410 Alte Kelter (Kelterstr. 13)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Weinbaumuseum

28100410

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,51-	101.500-	161.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.095,51-	102.900-	162.900-	5.900-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.095,51-	102.800-	162.800-	5.800-	5.800-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	900-	900-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	900-	900-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.095,51-	103.800-	163.700-	6.700-	6.600-	6.600-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierungsmaßnahmen

160.000,- EUR

28100420

Vereinshaus

Produkt: 28.10.0420 Vereinshaus (Steiner Str. 2)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	400
12	-	Personalaufwendungen	6.664,27-	7.300-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,60-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.109,87-	27.900-	28.500-	28.700-	28.900-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.109,87-	27.300-	27.900-	28.100-	28.300-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.400-	6.100-	5.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600-	6.400-	6.100-	5.800-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.109,87-	33.900-	34.300-	34.200-	34.100-	34.200-

28100430

Lindenhof

Produkt: 28.10.0430 Lindenhof (Pforzheimer Str. 4)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

28100430

Lindenhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.848,66-	7.300-	10.300-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,14-	15.000-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.030,80-	34.500-	36.500-	31.900-	32.100-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.030,80-	34.500-	36.500-	31.900-	32.100-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,05-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.900-	15.400-	14.900-	14.500-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,05-	15.900-	16.400-	15.900-	15.500-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.052,85-	50.400-	52.900-	47.800-	47.600-	47.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Erneuerung Mobiliar

5.000,- EUR

31400110 Altenwohnanlage

Produkt: 31.40.0110 Altenwohnanlage (Kelterstr. 3 / Kelterstr. 5)

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

Entwurf

31400110

Altenwohnanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.104,82	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.163,49	71.800	75.300	75.300	75.300	75.300
12	-	Personalaufwendungen	5.490,17-	6.200-	8.500-	8.800-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.690,65-	56.500-	53.000-	40.000-	41.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.880,82-	95.600-	94.400-	81.700-	82.900-	84.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.282,67	23.800-	19.100-	6.400-	7.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.512,10-	13.600-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.500-	18.700-	17.800-	17.000-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.512,10-	33.100-	34.200-	33.300-	32.500-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.770,57	56.900-	53.300-	39.700-	40.100-	40.400-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: *Betonsanierung*

5.000,- EUR

Bodenbeläge

5.000,- EUR

Leitungsverkleidung

5.000,- EUR

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Produkt: 31.40.0500 Obdachlosenunterkünfte

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen der Einrichtungen für Wohnungslose
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.729,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.729,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,15-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.909,15-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.819,85	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.819,85	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

Produkt: 31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)
 - Alte Steiner Str. 16
 - Alte Steiner Str. 39
 - Brunnenstr. 4
 - Steiner Str. 2
 - Steiner Str. 6
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.299,39	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.299,39	75.400	90.400	90.400	90.200	90.000
12	-	Personalaufwendungen	8.184,89-	9.800-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439,14-	55.100-	93.700-	95.200-	97.200-	99.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.624,03-	81.500-	120.800-	122.300-	124.500-	126.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.675,36	6.100-	30.400-	31.900-	34.300-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.400-	10.900-	10.200-	9.600-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	10.900-	10.200-	9.600-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.675,36	17.500-	41.300-	42.100-	43.900-	45.600-

Erläuterungen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

davon: Nutzungsentschädigungen

90.000,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Unterhaltung

10.000,- EUR

Mieten

30.000,- EUR

Bewirtschaftungskosten

53.500,- EUR

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Produkt: 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

- Senioren- und Altenarbeit
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Jährliche Seniorenfahrt ins Theater
- Seniorenweihnachtsfeier
- „Eisingen barrierefrei“

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,90	100	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.211,90	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	3.012,25-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353,38-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.406,23-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.194,33-	10.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.194,33-	10.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Kommunale Inklusionsförderung

3.000,- EUR

31801000

Betreu. u. Förder. der Integration

Produkt: 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Entwurf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.598,76	0	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.598,76	100	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,91-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.457,91-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.140,85	1.900-	600	600	600	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.140,85	1.900-	600	600	600	600

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

- Außerschulische Hausaufgabenbetreuung
- Jugendförderung für alle Vereine

Entwurf

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.001,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.001,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.001,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.001,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Jugendzentrum

Entwurf

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt: 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige

Waldpark-KiTa (Am alten Sportplatz)

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes inkl. des Kinderspielplatzes „Kindergarten Waldpark“ und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Evangelische KiTa (Gartenstr. 5)

- Regelmäßige Gewährung eines Zuschusses

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	976.892,86	950.500	990.400	1.121.300	1.200.400	1.200.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.258,90	127.000	171.000	184.000	187.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,64	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.885,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.141.438,57	1.103.600	1.187.000	1.330.900	1.413.000	1.416.000
12	-	Personalaufwendungen	768.687,32-	893.500-	996.400-	1.027.600-	1.055.400-	1.084.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.528,36-	130.600-	153.200-	144.700-	147.200-	149.200-
15	-	Abschreibungen	23.462,75-	53.800-	133.900-	133.800-	133.500-	133.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.702,02-	881.900-	1.314.900-	964.900-	989.900-	1.014.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.791.380,45-	1.959.800-	2.598.400-	2.271.000-	2.326.000-	2.381.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.941,88-	856.200-	1.411.400-	940.100-	913.000-	965.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.537,54-	48.000-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193.200-	188.900-	184.400-	179.800-	175.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.537,54-	241.200-	208.500-	204.000-	199.400-	194.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.479,42-	1.097.400-	1.619.900-	1.144.100-	1.112.400-	1.160.400-

Erläuterungen:

Waldpark KiTa

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie:

12.000,- EUR

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Ü3): 119,2 x 3.770,85 EUR

449.485,- EUR

Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG (U3): 29,6 x 16.471,30 EUR

487.550,- EUR

Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

52.878,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Mietcontaineranlage Ü3 Bereich

37.000,- EUR

Kalkulation KiTa-Gebühren

10.000,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Zuschuss evang. KITA

1.300.000,- EUR

TÜV-Prüfung für Elektrogeräte der Gemeinde

3.000,- EUR

Entwurf

36500102

Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Produkt: 36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 jährige

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
Villa Bergäcker: Kernzeit und Hort (inkl. Ferienbetreuung) mit Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 11 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.022,76	40.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.147,06	89.000	91.500	95.000	97.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.169,82	129.500	147.000	150.500	152.500	153.500
12	-	Personalaufwendungen	230.208,76-	271.100-	312.800-	320.000-	328.600-	337.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,74-	31.300-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
15	-	Abschreibungen	16.578,25-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,60-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.485,35-	321.500-	373.700-	380.900-	389.500-	398.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.315,53-	192.000-	226.700-	230.400-	237.000-	244.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.500-	17.000-	16.500-	16.000-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.000-	16.500-	16.000-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.315,53-	209.500-	243.700-	246.900-	253.000-	260.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Möbel- und Spielgeräteergänzung

5.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

2.500,- EUR

(Förderverein Grundschule)

36500111

Kita Gässlesgärten

Produkt: 36.50.0111 KITA Gässlesgärten
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige

KiTa Gässlesgärten

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

36500111

Kita Gässlesgärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.200	132.600	135.000	138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.200	132.600	135.000	138.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	183.700-	455.000-	467.300-	479.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.200-	48.000-	49.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	256.200-	565.500-	578.800-	592.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	211.000-	432.900-	443.800-	454.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	211.000-	432.900-	443.800-	454.400-

Erläuterungen:

KiTa Gässlesgärten

Budget gemäß Budgetierungsrichtlinie:

3.000,- EUR

42100000 Förderung des Sports

Produkt: 42.10.0000 Förderung des Sports

Sportförderung

- Zuschuss Jugendsportgruppen u. a. Prävention Gesunderhaltung Sport Kinder- und Jugendliche
- Zuschüsse an Sportvereine

Entwurf

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	5.378,16-	28.000-	28.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.537,05-	28.800-	28.800-	16.800-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.537,05-	28.800-	28.800-	16.800-	16.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	500-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-	500-	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.537,05-	29.800-	29.300-	17.300-	17.300-	17.200-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Zuschuss Sanierung Vereinsheim FSV Eisingen

12.000,- EUR

42410100

Bergäckerhalle

Produkt: 42.41.0100 Bergäckerhalle

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Gebäudes (inkl. maschinentechnischen Anlagen)

42410100

Bergäckerhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.519,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.150,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.669,73	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12	-	Personalaufwendungen	38.187,25-	39.700-	42.600-	44.000-	45.100-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.819,81-	163.600-	69.100-	73.700-	74.700-	75.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.600-	127.900-	126.900-	126.500-	126.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.981,28-	40.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.988,34-	376.200-	280.900-	285.900-	287.600-	289.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.318,61-	341.600-	246.300-	251.300-	253.000-	255.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.103,74-	19.100-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	184.900-	180.100-	175.600-	171.100-	166.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.103,74-	204.000-	200.000-	195.500-	191.000-	186.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.422,35-	545.600-	446.300-	446.800-	444.000-	441.800-

42410200

Sportplätze

Produkt: 42.41.0200 Sportplätze

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Sportanlagen (inkl. Umkleidekabinen) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
 - Sportplatz (Spielfeld)
 - Bouleplatz
 - Laufbahn

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329,69	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,42-	27.000-	33.500-	33.900-	34.500-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.234,20-	31.800-	38.300-	38.700-	39.300-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.904,51-	28.500-	34.000-	34.400-	35.000-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.960,50-	30.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	900-	700-	600-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.960,50-	31.900-	7.800-	7.600-	7.500-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.865,01-	60.400-	41.800-	42.000-	42.500-	42.700-

51100000 **Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung**

**Produkt: 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Verbindliche Bauleitplanung

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)

- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Städtebauliche Verträge

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren). Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

51100000

Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.023,90-	7.900-	9.200-	9.600-	9.800-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.051,26-	50.000-	50.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.075,16-	58.000-	60.200-	10.600-	10.800-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.075,16-	58.000-	60.200-	10.600-	10.800-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.075,16-	58.000-	60.200-	10.600-	10.800-	11.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Baulanderschließung (Planungsrate)

50.000,- EUR

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produkt: 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Ortskernsanierung
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.023,90-	7.900-	9.200-	9.600-	9.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.023,90-	7.900-	9.200-	9.600-	9.800-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.023,90-	7.900-	9.200-	9.600-	9.800-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.023,90-	7.900-	9.200-	9.600-	9.800-	10.000-

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt: 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (Pflege webGIS)

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes

(z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Entwurf

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.625,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.700,00	500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.468,30-	8.500-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.449,20-	22.000-	27.000-	32.000-	37.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,26-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.597,76-	31.000-	37.500-	42.500-	48.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.897,76-	30.500-	37.500-	42.500-	48.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.897,76-	30.500-	37.500-	42.500-	48.000-	53.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an gemeinsamen Gutachterausschuss in Mühlacker

27.000,- EUR

52100000 **Bauordnung**

Produkt: 52.10.0000 Bauordnung

Bauvoranfrage

Baugenehmigungsverfahren / Kenntnisabgabeverfahren

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung

- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme
- Stellplatzablösung
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661,09	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.811,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	75.347,54-	81.200-	123.800-	159.000-	163.300-	167.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,88-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,40-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.193,82-	84.100-	126.900-	162.100-	166.400-	170.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.382,73-	74.300-	117.100-	152.300-	156.600-	161.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.380,95	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.380,95	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.001,78-	43.300-	85.700-	120.900-	125.200-	129.600-

53100100

Elektrizitätsversorgung

Produkt: 53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

- Einnahmen aus Konzessionsvertrag

Entwurf

53100100

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.325,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.325,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.325,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.325,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

53200100

Gasversorgung

Produkt: 53.20.0100 Gasversorgung

- Einnahmen aus Konzessionsvertrag

Entwurf

53200100

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.383,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.383,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.383,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.383,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt: 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

- Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

Entwurf

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.860,00-	10.000-	12.000-	21.100-	30.200-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.860,00-	10.000-	12.000-	21.100-	30.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.860,00-	10.000-	12.000-	21.100-	30.200-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.860,00-	10.000-	12.000-	21.100-	30.200-	30.200-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Umlage an Zweckverband Breitbandvers. für FTTP-Planung 12.000,- EUR

ab 2024 Zinsen für die Kreditaufnahme durch den Zweckverband Breitbandvers.

53700200

Verwertung von Grünabfällen

Produkt: 53.70.0200 Verwertung von Grünabfällen

- Zuschuss vom Landratsamt Enzkreis für die Mitwirkung beim Betrieb des Häckselplatzes
- Rekultivierung (Aufforstung und Pflege) Deponiefläche

Entwurf

53700200

Verwertung von Grünabfällen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.293,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,30-	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779,30-	1.100-	1.100-	7.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514,49	100-	100-	6.100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88,11-	0	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88,11-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426,38	200-	200-	6.200-	200-	200-

53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkt: **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Ableitung von Abwasser

Planungsleistungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Sonstige Dienstleistungen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte, Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanalkataster u.ä.
- Umlagen Abwasserverband Kämpfelbachtal

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	26.200	26.200	26.200	26.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.039,69	405.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.039,69	444.800	566.200	566.200	566.200	566.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.123,78-	28.000-	32.000-	37.000-	46.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	69.100-	65.900-	65.800-	63.700-
17	-	Transferaufwendungen	354.978,69-	380.300-	420.500-	399.000-	374.700-	377.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.102,47-	481.300-	536.600-	506.900-	491.500-	489.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.937,22	36.500-	29.600	59.300	74.700	77.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.487,63-	113.800-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.800-	122.600-	120.900-	119.300-	117.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.487,63-	150.600-	57.100-	55.400-	53.800-	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.449,59	187.100-	27.500-	3.900	20.900	25.000

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Sanierung Kanalnetz

30.000,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Umlage an AWW Kämpfelbachtal

420.500,- EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Allgemeine Planungsrate Kanäle

10.000,- EUR

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkt: 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, (Feld-)Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke, wie z.B. Brücken, Grundwassertröge, Stützwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.645,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.600	84.200	61.100	61.100	61.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.910,77	94.100	94.700	71.600	71.600	71.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.288,56-	171.000-	170.000-	195.100-	195.200-	195.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	192.500-	194.400-	168.800-	168.800-	162.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.288,56-	363.500-	364.400-	363.900-	364.000-	357.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.377,79-	269.400-	269.700-	292.300-	292.400-	286.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.469,68-	162.100-	216.500-	216.500-	216.500-	216.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.600-	104.700-	100.400-	96.000-	91.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.469,68-	270.700-	321.200-	316.900-	312.500-	308.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.847,47-	540.100-	590.900-	609.200-	604.900-	594.100-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

6.700,- EUR

Zuschuss Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG

3.800,- EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Jahreslos

150.000,- EUR

Feldwegeunterhaltung

15.000,- EUR

54100200

Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Produkt: 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

54100200

Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.992,05	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.009,53	5.700	5.700	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.751,54-	40.700-	46.000-	51.000-	52.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	7.000-	6.500-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.751,54-	47.300-	53.000-	57.500-	58.300-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.742,01-	41.600-	47.300-	52.000-	52.800-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599,13-	0	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	800-	800-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599,13-	600-	1.300-	1.300-	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.341,14-	42.200-	48.600-	53.300-	54.000-	55.100-

54500100

Straßenreinigung

Produkt: 54.50.0100 Gemeindestraßen Straßenreinigung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach dem Straßenfest
- Hundekotbeseitigung

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,72	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,72	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.144,67-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.871,57-	14.300-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.016,24-	21.400-	20.100-	20.500-	20.900-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.905,52-	21.300-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.965,54-	30.700-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.965,54-	30.700-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.871,06-	52.000-	56.000-	56.400-	56.800-	57.200-

54500200

Winterdienst

Produkt: 54.50.0200 Gemeindestraßen Winterdienst

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen, nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Entwurf

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,84-	15.000-	15.200-	15.700-	15.700-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773,84-	15.000-	15.200-	15.700-	15.700-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.773,84-	15.000-	15.200-	15.700-	15.700-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.304,33-	3.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.304,33-	3.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.078,17-	18.800-	32.500-	33.000-	33.000-	33.400-

55100100

Grünanlagen & Eisinger Loch

Produkt: 55.10.0100 Grünanlagen & Eisinger Loch

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Naturdenkmal Eisinger Loch

Entwurf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.893,52-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.893,52-	8.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.893,52-	8.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.627,24-	49.000-	78.600-	78.600-	78.600-	78.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.627,24-	49.400-	79.000-	78.900-	78.900-	78.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.520,76-	57.500-	88.100-	88.000-	88.000-	88.000-

55100200

Freizeitanlagen & Spielplätze

Produkt: 55.10.0200 Freizeitanlagen & Spielplätze

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
 - Bolzplatz
 - Spielplätze:
 - ❖ *Kinderspielplatz „Spitzäcker“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „CVJM-Heim“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Gartenstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Untere Weinbergstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Bohrrainhalle“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Weberstraße“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Grundschule“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Alte Kelter“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Waldspielplatz Waldpark“*
 - ❖ *Kinderspielplatz „Alte Sportanlage“*
 - ❖ *Kleinkinderspielplatz „Waldpark“*

55100200

Freizeitanlagen & Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,50-	10.100-	11.000-	11.500-	11.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.765,50-	21.100-	22.000-	22.500-	22.500-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.765,50-	14.600-	15.500-	16.000-	16.000-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.128,04-	20.300-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.400-	2.300-	2.100-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.128,04-	22.900-	15.500-	15.400-	15.200-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.893,54-	37.500-	31.000-	31.400-	31.200-	31.500-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: *Unterhaltung Spielgeräte*

10.000,- EUR

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt: 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	35.000-	5.200-	5.200-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.000,00	36.700-	35.000-	5.200-	5.200-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.000,00	38.900-	35.000-	5.200-	5.200-	5.500-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Planungsrate Sanierung Hochwasserrückhaltebecken

15.000,- EUR

Planungsrate Umsetzung Starkregenanalyse

15.000,- EUR

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes (Leichenhalle) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bereitstellung von Gräbern, inkl. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände (zum Produkt zählen auch die Grabmalgenehmigungen)
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung/Wiederbeisetzung

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.601,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.341,62	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.360,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.524,42	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
12	-	Personalaufwendungen	10.297,79-	11.600-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,01-	67.000-	24.500-	18.100-	18.700-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,21-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.099,01-	90.900-	53.200-	47.300-	48.400-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.425,41	23.900-	14.300	20.200	19.100	18.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.836,73-	83.200-	97.900-	97.900-	97.900-	97.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.900-	54.100-	53.600-	53.100-	52.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.836,73-	137.100-	152.000-	151.500-	151.000-	150.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.411,32-	161.000-	137.700-	131.300-	131.900-	131.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon: Neukalkulation der Friedhofsgebühren

6.000,- EUR

55501000 Forstwirtschaft BgA

Produkt: 55.50.1000 Forstwirtschaft BgA

Holzproduktion

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Umwandlungsentschädigung (z.B. Waldumwandlung Verlegung Leitungsnetz)
- Rückforderungen bzw. Schadenersatz nach Verkehrsunfällen
- Fördermittel/-gelder EU
- Jagdpacht
- *Seit 01.01.2021 durch Übergang auf Regelbesteuerung als Forstwirtschaft BgA geführt, bis dahin unter Produkt 55500000*

55501000

Forstwirtschaft BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.339,46	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.753,47	63.100	66.100	66.500	66.500	66.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.092,93	63.100	66.100	66.500	66.500	66.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.244,34-	51.400-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.463,45-	34.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.707,79-	85.700-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.385,14	22.600-	4.800-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.385,14	126.600-	108.800-	108.400-	108.400-	108.400-

55510000

Landwirtschaft

Produkt: 55.51.0000 Landwirtschaft

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude (Gemeinschaftsmaschinenhallen und Kelter) und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit den Gebäuden verbundenen Anlagen und Erstausrüstungen
- Abrechnung Miete Gemeinschaftsmaschinenhalle (Neilinger Steig 47)
- Abrechnung der Benutzungsgebühren für die Kelter (Waldstr. 2/1)
- Vereinszuschüsse, z.B. Kleintierzüchter, Obst- und Gartenbauverein
- Winzergenossenschaft (Weinberg Realschule – Weinbau AG)

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.448,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,34	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.209,35	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,99-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	602,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,34-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.430,59-	13.500-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.221,24-	10.700-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.748,97-	1.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.748,97-	3.700-	4.600-	4.500-	4.400-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.970,21-	14.400-	9.900-	9.800-	9.800-	9.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

davon: Förderung der Streuobstwiesen

1.000,- EUR

56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

Produkt: 56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Entwurf

56100600

Konzeptionen zum Immissionsschutz

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

57300800

Bohrrainhalle

Produkt: 57.30.0800 Bohrrainhalle

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Vermietung der Bohrrainhalle

57300800

Bohrrainhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.827,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.827,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	11.031,52-	11.600-	14.100-	14.500-	14.800-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245,69-	19.500-	21.000-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,04-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.876,25-	45.500-	49.500-	44.400-	44.700-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.048,97-	40.500-	44.500-	39.400-	39.700-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.409,65-	11.000-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.700-	19.100-	18.600-	18.000-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.409,65-	30.700-	36.500-	36.000-	35.400-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.458,62-	71.200-	81.000-	75.400-	75.100-	74.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Löschfahrzeug LF 10/6 Allrad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.019-	390.019-	0	200.582,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.019-	390.019-	0	200.582,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.019-	300.019-	0	110.582,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.019-	390.019-	0	200.582,67-	0	0	0	0	0	0	0

HLF 10 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Afa-Dauer: 14 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Digitalfunk in den Fahrzeugen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Insgesamt 20.000 EUR, Übernahme aus Vorjahren
(Afa-Dauer: 7 Jahre)

71260000012: Sirenen Feuerwehr-/Vereinshaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

30.000 EUR und Zuschuss 21.000 EUR, Übernahme aus Vorjahren (Afa Dauer 11 Jahre)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Fahrzeug GW-L/KatS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	100.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	100.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	100.000-	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	100.000-	350.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.484	1.484	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.484	1.484	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484-	1.484-	0	1.483,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484-	1.484-	0	1.483,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	1.483,64-	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.484-	1.484-	0	1.483,64-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300001: Kapitalumlage Schulverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	223.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	285.100-	0	0	0,00	0	25.700-	0	50.700-	67.500-	70.000-	71.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.100-	0	223.200-	0,00	0	25.700-	0	50.700-	67.500-	70.000-	71.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.100-	0	223.200-	0,00	0	25.700-	0	50.700-	67.500-	70.000-	71.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.100-	0	223.200-	0,00	0	25.700-	0	50.700-	67.500-	70.000-	71.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100420002: Innenausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	16.000,00-	225.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	16.000,00-	225.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	16.000,00-	225.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	16.000,00-	225.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	900.000-	0

Insgesamt in 2023 100.000 EUR, Übernahme 100.000 EUR aus Vorjahren (Afa-Dauer: 50 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400110001: Heizungsanlage im Verbund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Heizungsanlage im Verbund (Altenwohnanlage, Rathaus, Vereinshaus) – Afa-Dauer: 20 Jahre

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.175,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.175,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.175,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.175,02-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Investitionszuschuss Neubau Ev. KiTa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.926	132.926	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.926	132.926	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.404-	169.404-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.404-	169.404-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.478-	36.478-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.404-	169.404-	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

736500101007: Neue KiTa Schulbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	60.000-	1.000.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	60.000-	1.000.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	60.000-	1.000.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	60.000-	1.000.000-	2.500.000-

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101008: Neue KiTa - Modulbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600.000-	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 25 Jahre

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Zuschuss an CVJM - Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss für Baumaßnahme CVJM – Anbau behindertengerechte Toilette (Afa-Dauer: 50 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Neubau Bergäckerhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

ausstehendes Architektenhonorar (Afa-Dauer: Restnutzungsdauer des Gebäudes); Übernahme 300.000 EUR aus Vorjahr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Potovoltaikanlage Bergäckerhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

(Afa-Dauer: 20 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000002: Breitband Ausbauplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.725-	118.725-	15.000-	118.725,41-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	778.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	259.000-	259.000-	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.725-	118.725-	15.000-	118.725,41-	0	0	0	130.000-	259.000-	259.000-	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	896.725-	118.725-	15.000-	118.725,41-	0	0	0	130.000-	259.000-	259.000-	130.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	896.725-	118.725-	15.000-	118.725,41-	0	0	0	130.000-	259.000-	259.000-	130.000-

Ausbau weiße Flecken (Afa-Dauer: 20 Jahre)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Baukostenumlage Abwasserverband												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	366.200	0	0	0,00	0	0	0	0	191.500	174.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.200	0	0	0,00	0	0	0	0	191.500	174.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	91.974-	218.726	0	104.646,38	0	259.400-	0	51.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.974-	218.726	0	104.646,38	0	259.400-	0	51.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.226	218.726	0	104.646,38	0	259.400-	0	51.300-	191.500	174.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.974-	218.726	0	104.646,38	0	259.400-	0	51.300-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Hausanschlüsse Erstellung und Rückersatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.456-	8.456-	0	0,00	0	125.000-	450.000-	325.000-	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.456-	8.456-	0	0,00	0	125.000-	450.000-	325.000-	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	583.456-	8.456-	0	0,00	0	125.000-	450.000-	325.000-	125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	583.456-	8.456-	0	0,00	0	125.000-	450.000-	325.000-	125.000-	0	0

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

753800000006: Regenwasserkanal Weberstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.500.000-

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Ausbau Stichstr. Kirchsteige Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.200,00-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200,00-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200,00-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.200,00-	45.000-	0	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

75380000008: Kanalarbeiten Ortsdurchfahrt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	105.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	105.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	775.000-	0	0	105.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	775.000-	0	0	105.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	775.000-	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	775.000-	0	0	105.000-	0	0

(Afa-Dauer: 50 Jahre)

50.000 EUR und 105.000 EUR Erstattung vom Abwasserverband für Kanalarbeiten im Rahmen der Sanierung OD

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Kanalarbeiten aufgrund AKP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.500	0	97.500	50.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.500	0	97.500	50.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.180,00	50.000-	185.000-	385.000-	195.000-	100.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.180,00	50.000-	185.000-	385.000-	195.000-	100.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.180,00	50.000-	92.500-	385.000-	97.500-	50.000-	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.180,00	50.000-	185.000-	385.000-	195.000-	100.000-	90.000-	0

Buswartehäuschen: Afa-Dauer: 15 Jahre
Umbau Str.: Afa-Dauer: 40 Jahre

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Investitionszuschuss Brücke Waldpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übernahme 11.000 EUR aus Vorjahren

754100100003: Ausbau Stichstr. Kirchsteige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	7.836,48-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	7.836,48-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	7.836,48-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	7.836,48-	25.000-	0	0	0	0	0	0

(Afa-Dauer: 40 Jahre)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Parkplatz Alte Steiner Str. 29												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100005: Brunnenplatz - Neugestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übernahme 40.000 EUR aus Vorjahren; Afa-Dauer: 25 Jahre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100006: Rathausplatz- Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.433,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.433,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.433,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.433,51-	0	0	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 25 Jahre

754100100007: Stellplatzablöse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100008: Ortsdurchfahrt Straße und Gehwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	1.400.000	475.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	1.400.000	475.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000-	2.875.000-	2.200.000-	675.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	2.875.000-	2.200.000-	675.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	2.875.000-	800.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	2.875.000-	2.200.000-	675.000-	0	0

Afa-Dauer: 40 Jahre

754100100010: Weberstraße Fahrbahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-	750.000-

Afa-Dauer: 50 Jahre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Radweg Diemengrund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 50 Jahre

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	0	0	0

Spielgeräte für Spielplätze (Afa-Dauer: 10 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Neuanlage Spielplatz Feldbergstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.988,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.988,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.988,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.988,47-	0	0	0	0	0	0	0
755300000001: Neuanlage Urnengrabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	404,84-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404,84-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404,84-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	404,84-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Erweiterung Urnengrabfeld (Afa-Dauer: 50 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Klimagerät für Leichenhalle 2. Raum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.099,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.099,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.099,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.099,05-	0	0	0	0	0	0	0

Afa-Dauer: 11 Jahre

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800002: Blitzschutzanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Insgesamt 20.000 EUR, Übernahme von 10.000 EUR aus Vorjahr

Teilhaushalt 3

Entwurf

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.583.178,58	4.841.400	5.441.600	5.683.800	5.923.400	6.115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.844.046,82	2.490.200	2.819.500	2.426.100	3.241.800	3.174.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,90	3.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.850,06	28.100	21.100	21.100	21.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.748,83	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.494.378,19	7.371.300	8.290.300	8.139.100	9.194.400	9.299.000
15	-	Abschreibungen	6.202,33-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.381,13-	10.100-	1.100-	1.100-	16.000-	59.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.424.992,63-	3.566.700-	4.121.500-	4.638.700-	4.216.400-	4.201.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.956,00-	13.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.446.532,09-	3.590.400-	4.125.700-	4.642.900-	4.235.500-	4.264.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047.846,10	3.780.900	4.164.600	3.496.200	4.958.900	5.034.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047.846,10	3.719.300	4.103.000	3.434.600	4.897.300	4.973.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.469.838,6 6	7.371.300	8.290.300	0	8.139.100	9.194.400	9.299.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.444.646,2 2-	3.590.400-	4.125.700-	0	4.642.900-	4.235.500-	4.264.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.192,4 4	3.780.900	4.164.600	0	3.496.200	4.958.900	5.034.900
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	675.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	675.000	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	316.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.500-	0	0	675.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.025.192,4 4	3.780.900	3.848.100	0	3.496.200	5.633.900	5.034.900

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt: 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

▪ Erträge:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Familienleistungsausgleich
- Kommunale Investitionspauschale

▪ Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

▪ Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Kämpfelbachtal

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.583.178,58	4.841.400	5.441.600	5.683.800	5.923.400	6.115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.844.046,82	2.490.200	2.819.500	2.426.100	3.241.800	3.174.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	621,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.427.847,17	7.331.600	8.261.100	8.109.900	9.165.200	9.289.800
15	-	Abschreibungen	5.496,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.424.992,63-	3.566.700-	4.121.500-	4.638.700-	4.216.400-	4.201.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.430.489,53-	3.566.700-	4.121.500-	4.638.700-	4.216.400-	4.201.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.997.357,64	3.764.900	4.139.600	3.471.200	4.948.800	5.088.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.997.357,64	3.764.900	4.139.600	3.471.200	4.948.800	5.088.000

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

davon: Schlüsselzuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG

2.212.444,- EUR

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

607.090,- EUR

Transferaufwendungen

davon: Finanzausgleichsumlage an das Land

1.571.944,- EUR

Kreisumlage (Umlagesatz 29,90 %)

2.126.748,- EUR

Umlage an GVV Kämpfelbachtal

292.700,- EUR

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- Fischereipacht
- Abbildung der Kredite, Zinsen und Dividenden
- Aufwand der Kontenführung und des Zahlungsverkehrs

Entwurf

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,90	3.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.850,06	28.100	21.100	21.100	21.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.127,06	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.531,02	39.700	29.200	29.200	29.200	9.200
15	-	Abschreibungen	705,43-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.381,13-	10.100-	1.100-	1.100-	16.000-	59.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.956,00-	13.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.042,56-	23.700-	4.200-	4.200-	19.100-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.488,46	16.000	25.000	25.000	10.100	53.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.488,46	45.600-	36.600-	36.600-	51.500-	114.700-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000000: Kapitalumlage GVV Kämpfelbachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	316.500-	0	0	0,00	0	316.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.500-	0	0	0,00	0	316.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.500-	0	0	0,00	0	316.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.500-	0	0	0,00	0	316.500-	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000002: Beteiligung Netze BW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	198.200	300	821.200-	250.600-	3.500-	306.800-	529.100	55.400-	132.700-	842.600-
12	Sicherheit und Ordnung	59.400	12.600	196.900-	148.200-	0	215.100-	0	10.300-	104.800-	603.300-
1260	Brandschutz	18.100	12.000	4.000-	112.200-	0	124.900-	0	9.400-	104.600-	325.000-
21	Schulträgeraufgaben	16.700	100	62.200-	155.000-	210.500-	97.300-	0	16.600-	47.700-	572.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	14.300-	2.000-	0	3.300-	0	0	0	19.600-
28	Sonstige Kulturpflege	800	0	18.200-	209.200-	53.200-	24.200-	0	1.700-	22.700-	328.400-
31	Soziale Hilfen	197.300	300	25.400-	152.700-	0	57.500-	0	15.500-	29.600-	83.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.379.200	0	1.492.900-	236.200-	11.500-	1.497.200-	0	19.600-	205.900-	2.084.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.379.200	0	1.492.900-	236.200-	2.500-	1.496.700-	0	19.600-	205.900-	2.074.600-
42	Sport und Bäder	35.900	3.000	42.600-	102.600-	28.000-	174.800-	0	26.800-	181.500-	517.400-
4241	Sportstätten	35.900	3.000	42.600-	102.600-	0	174.000-	0	26.800-	181.000-	488.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	18.400-	60.000-	27.000-	1.500-	0	0	0	106.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
52	Bauen und Wohnen	9.800	0	123.800-	2.500-	0	600-	31.400	0	0	85.700-
53	Ver- und Entsorgung	567.200	112.000	0	33.000-	432.500-	84.200-	90.000	24.600-	122.600-	72.300
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000-	0	100-	0	100-	0	200-
5380	Abwasserbeseitigung	566.200	0	0	32.000-	420.500-	84.100-	90.000	24.500-	122.600-	27.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.900	600	7.300-	244.000-	0	201.400-	0	270.300-	105.500-	728.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	139.200	5.700	15.500-	98.500-	3.000-	83.300-	0	192.300-	162.800-	410.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	5.500	15.500-	24.500-	0	13.200-	0	97.900-	54.100-	137.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	14.100-	21.000-	0	14.400-	0	17.400-	19.100-	81.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.819.500	5.470.800	0	0	4.121.500-	4.200-	0	0	61.600-	4.103.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.819.500	5.441.600	0	0	4.121.500-	0	0	0	0	4.139.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	29.200	0	0	0	4.200-	0	0	61.600-	36.600-
PROD_S MART	Summe	5.528.100	5.605.400	2.852.800-	1.715.500-	4.893.700-	2.765.800-	650.500	650.500-	1.196.500-	2.290.800-

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	1.090.900-	150.000	275.000-	1.215.900-	0	0	1.215.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	410.300-	0	0	410.300-	0	0	410.300-	0
1260	Brandschutz	133.700-	0	0	133.700-	0	0	133.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	471.200-	10.000	25.700-	486.900-	0	0	486.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	19.600-	0	0	19.600-	0	0	19.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	283.300-	0	0	283.300-	0	0	283.300-	1.000.000-
31	Soziale Hilfen	700-	0	300.000-	300.700-	0	0	300.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.701.800-	0	1.600.000-	3.301.800-	0	0	3.301.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.692.300-	0	1.600.000-	3.292.300-	0	0	3.292.300-	0
42	Sport und Bäder	191.500-	0	100.000-	291.500-	0	0	291.500-	100.000-
4241	Sportstätten	163.500-	0	100.000-	263.500-	0	0	263.500-	100.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	106.900-	0	0	106.900-	0	0	106.900-	0
52	Bauen und Wohnen	117.100-	0	0	117.100-	0	0	117.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	172.500	0	1.159.400-	986.900-	0	0	986.900-	450.000-
5380	Abwasserbeseitigung	72.500	0	1.159.400-	1.086.900-	0	0	1.086.900-	450.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.200-	392.500	1.105.000-	952.700-	0	0	952.700-	3.260.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	34.000-	0	50.000-	84.000-	0	0	84.000-	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.000	0	0	27.000	0	0	27.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.600-	0	10.000-	40.600-	0	0	40.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.164.600	0	316.500-	3.848.100	0	0	3.848.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.139.600	0	316.500-	3.823.100	0	0	3.823.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
PROD_S MART	Summe	364.000-	552.500	4.941.600-	4.753.100-	0	0	4.753.100-	4.810.000-