



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4 – 5
Vorbericht	6 – 12
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	15 – 16
Mittelfristige Finanzplanung	17 – 19
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	21 – 23
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produkte und Kostenstellen 11*	24 – 43
Investitionen Teilhaushalt 1	44 – 51
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	53 – 55
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Produkte und Kostenstellen 12*-5750	56 – 159
Investitionen Teilhaushalt 2	160 – 182
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	184 – 186
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte und Kostenstellen 61*	187 – 190
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	191 – 192
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	193 – 194
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	195 – 196
Stellenplan	197 – 200
Investitionsprogramm	201 – 203
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	204
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	205
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	206
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	207
Berechnung Finanzzuweisungen	208 – 210
Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	211

Übersicht über Steuern- und Gebührensätze Gemeinde Simmersfeld

Stand 01.01.2023

Abwassergebühren (letzte Erhöhung 2019)	Grundgebühr jährlich	36,00 €
	Schmutzwasser cbm	3,60 €
	Niederschlagswasser cbm	0,20 €
Wassergebühren (letzte Erhöhung 2019)	Grundgebühr jährlich	42,00 €
	Frischwasser cbm	1,35 €
Kindergartengebühr (letzte Erhöhung 2021)	monatlich (halbtags)	21,00 bis 122,00 €
Kinderkrippengebühr (letzte Erhöhung 2021)	monatlich (halbtags)	55,00 bis 279,00 €
Hundesteuer (letzte Erhöhung 2021)	1. Hund jährlich	96,00 €
Grundsteuer A (letzte Erhöhung 1983)	Hebesatz	320 v.H.
Grundsteuer B (letzte Erhöhung 2005)	Hebesatz	350 v.H.
Gewerbsteuer (letzte Erhöhung 2008)	Hebesatz	340 v.H.

Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung 2022)	Einheimische	Auswärtige
Nutzung ohne Schlachtung (ohne Konfiskat, z.B. Würsten)	25,00 €	30,00 €
Schlachtung je Schwein, Kalb, Ziege, Schaf, Ferkel, Lamm	30,00 €	42,00 €
Schlachtung je Rind (Großvieh)	50,00 €	65,00 €
Schlachthausnutzung ab dem 3. Tag, je Tag	5,00 €	10,00 €
Kühlraumnutzung ohne Schlachtung je Tag	3,00 €	5,00 €

Friedhofsgebühren (letzte Änderung 2006)	
Reihen- oder Rasengrab für Personen >= 10 Jahre	320,00 €
Kleines Reihengrab für Personen < 10 Jahre	135,00 €
Doppelgrab (Familiengrab)	970,00 €
Urnengrab	135,00 €
Nutzung Leichenhalle	60,00 €
Plattenumrandung Reihengrab	100,00 €
Plattenumrandung Familiengrab	150,00 €
Plattenumrandung Urnengrab	50,00 €
Zuschlag für Pflege eines Rasengrabs	600,00 €
Zuschlag für Auswärtige	100 %

Die **Bestattungsgebühren** werden nach der Kostenrechnung des jeweiligen Bestattungsunternehmens abgerechnet.

Benutzung von Versammlungsräumen	Privatrechtliches Entgelt (letzte Erhöhung 2023)	
Räumlichkeit	Kurznutzung bis 4 h	Nutzung über 4 h (bis 24 h)
Kursaal Simmersfeld	45,00 €	135,00 €
Versammlungsraum Aichhalden	40,00 €	85,00 €
Bürgersaal Beuren	40,00 €	85,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	25,00 €	65,00 €
Versammlungsraum Etmannsweiler	35,00 €	75,00 €
Küchennutzung (jeweils)	15,00 €	15,00 €

Benutzung von Obdachlosen- und Asylunterkünften	
Pro Person und Jahr	1.950,00 €

**Gemeindedaten der Gemeinde Simmersfeld
72226 Simmersfeld im Landkreis Calw**

A	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
	e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
	f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	2.103
	g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	2.149
	h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	2.192
	i) nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	2.251
B	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.417,9696 ha
C	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a) Bedarfsmesszahl	3.482.297 €
	b) Steuerkraftmesszahl	2.309.913 €
	c) Schlüsselzahl	1.346.611 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
D	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023	
	a) insgesamt	3.137.041 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2022	1.393,62 €
E	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	2.309.913 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2022	1.026,17 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.489.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.836.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-346.150
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-346.150

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.107.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.869.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	237.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.301.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.156.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-854.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-616.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.920.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.303.450

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320. v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus Simmersfeld öffentlich aus.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2022 (zu § 6 GemHVO)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Übersicht über wesentliche Entwicklungen und Ziele der Gemeinde

Im doppischen Buchungsverfahren, das seit 2019 angewendet wird, ist zu unterscheiden zwischen dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen, also auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen) sowie dem Finanzhaushalt (tatsächlicher Geldfluss, also Ein- und Auszahlungen).

1.1 Hier zunächst ein Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Ergebnishaushalt**:

Summe der ordentlichen Erträge	8.489.950 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	8.836.100 Euro
<hr/>	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-346.150 Euro

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

So rechnet man auf der **Ertragsseite** mit höheren Gewerbesteuereinnahmen (hier war das Ist-Aufkommen in 2022 um einiges höher als der Planansatz). Auch der Planansatz für Holzerlöse liegt etwas höher als noch im Vorjahr. Erstmals in vollem Umfang enthalten sind nun auch die Auflösungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen, da die Bewertung des Altvermögens aus den Jahren vor 2019 vor kurzem eingespielt wurde. Gestiegen sind auch die FAG-Zuweisungen (Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung).

Im Bereich der **Aufwendungen** sind ebenfalls aufgrund des erfassten Altvermögens sowie aufgrund abgeschlossener neuer Investitionsvorhaben die Abschreibungen auf 966.600 Euro gestiegen (Vorjahr 518.300 Euro). Der Anteil der Abschreibungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 10,94% (Vorjahre: 6,42%, 7,53%). Die Personalkosten werden mit 321.000 Euro mehr veranschlagt als 2022, um den Tariferhöhungen, Höhergruppierungen sowie der Erhöhung des Personalstands (Bauhof, Rückkehr aus Elternzeit) Rechnung zu tragen.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen waren im Haushaltsplan 2022 nur geringfügige Beträge eingestellt, da zum damaligen Zeitpunkt die Entwicklungen noch nicht absehbar waren. In 2023 schlagen die entsprechenden Unterbringungskosten nun voll zu Buche. Die Ersätze durch Landratsamt oder Jobcenter können diese bei Weitem nicht ausgleichen, insbesondere dann, wenn hierfür eigens Wohnraum angemietet werden muss.

Erwähnt sei auch noch der verdreifachte Ansatz für Stromkosten der gemeindlichen Objekte inklusive Straßenbeleuchtung.

Der Ergebnishaushalt rechnet nun erstmals mit einem negativen Gesamtergebnis von -346.150 Euro. Allerdings ist die Ergebnismrücklage aus den Vorjahren 2019-2021 nach vorläufiger Auswertung beim ordentlichen Ergebnis mit knapp 765.000 Euro gut gefüllt, gleiches gilt für die Sonderrücklage mit knapp 746.000 Euro (Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken). Der Fehlbetrag 2023 kann, wenn er so eintritt, also problemlos ausgeglichen werden.

1.2 Der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Finanzhaushalt**:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.107.250 Euro
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.869.500 Euro
--	-----------------------

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	237.750 Euro
--------------------------------------	---------------------

Im letzten Jahr beliefen sich die laufenden Einzahlungen auf 6.866.800 Euro und die laufenden Auszahlungen auf 6.367.550 Euro. Der planmäßige Saldo und somit Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt betrug 499.250 Euro.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301.900 Euro
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156.200 Euro
--	-----------------------

Saldo aus Investitionstätigkeit:	-854.300 Euro
----------------------------------	----------------------

Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahresplan bei den Einzahlungen leicht und den Auszahlungen stark verringert. Einige Investitionsvorhaben (Beispiel Breitband, Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße, Erschließung Paradiesweg) sind ganz oder so gut wie abgeschlossen und es fallen in 2023 nur noch Restkosten an. Ein Großteil der weiteren geplanten Investitionen fallen dann erst 2024/2026 an.

Nach Abzug der geplanten Einnahmen, unter anderem auch aus Förderprogrammen, verbleibt somit 2023 ein Saldo von knapp -855.000 Euro (Vorjahr: knapp -4,5 Mio Euro):

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.301.900 Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.156.200 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-854.300 Euro

Unter Berücksichtigung des positiven Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt (237.750 Euro) bleiben 616.550 Euro zu finanzieren. Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro vorgesehen. Dies lässt einen gewissen Spielraum zu. Der im Vorjahr vorgesehene Kreditrahmen von 4.000.000 Euro musste nicht ausgeschöpft werden, es wurde in 2022 ein Kredit von 1.000.000 Euro aufgenommen.

Schlussendlich verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2023 geplant um 1.303.450 Euro ins Plus. Die Liquidität ist somit klar gesichert.

2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen in Euro:	2020	2021	2022	2023	Anteil ord. Erträge %
Schlüsselzuweis.	945.819	922.000	1.139.000	1.227.000	14,45
Gdeant. Eink.St.	1.085.000	1.149.000	1.149.000	1.333.000	15,70
Gewerbsteuer	1.000.000	1.700.000	1.300.000	2.000.000	23,56
Grundsteuer A	37.000	36.000	36.000	37.000	0,44
Grundsteuer B	295.000	300.000	345.000	394.000	4,64
Holzerlöse	306.000	498.000	637.000	805.000	9,48
Abwassergebühren	340.000	360.000	365.000	365.000	4,30
Wassergebühren	153.000	167.000	168.000	168.000	1,98

**Ausgaben
in Euro:**

	2020	2021	2022	2023	Anteil ord. Aufw. %
Personalausgaben	1.476.100	1.586.900	1.746.400	2.067.400	23,40
Kreisumlage	913.211	904.000	911.400	1.016.000	11,50
FAG-Umlage	635.600	677.000	677.000	699.000	7,91
GewerbSt-Umlage	102.900	175.000	133.800	206.000	2,33
Abschreibungen	391.900	433.700	518.300	966.600	10,94
Zuweisungen an AZA	140.000	203.000	164.000	183.400	2,08
Holzfällung/ aufbereitung	87.000	125.000	148.500	205.000	2,32

Stand und Entwicklung der Schulden (in Euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 01.01.	0,00	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00
Zugang (+)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Abgang (-)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-80.000,00
Stand 31.12.	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	3.795.000,00

3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Einführung der Doppik in Simmersfeld) muss noch aufgestellt werden. Mittlerweile liegen alle dafür notwendigen Daten vor, so wurde das komplette Altvermögen erfasst und bewertet. Die Werte zum 01.01.2019 sind bereits in die Anlagenbuchhaltung eingespielt. Daher konnten die Jahresabschlüsse 2019-2021 ausgewertet werden und der Stand der Rücklage zum jeweiligen Jahresende vorläufig bestimmt werden.

Abschluss	2019 (vorl. Ist)	2020 (vorl. Ist)	2021 (vorl. Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ordentl. Ergebnis	213.022,54	370.850,15	199.186,38	36.750,00	-346.150,00
Sonderergebnis	277.380,92	358.525,51	91.319,53	0,00	0,00
Rücklage 31.12.	490.403,46	1.219.779,12	1.510.285,03	1.547.035,03	1.200.885,03

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stets gesichert.

4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr

▪ **Landessanierungsprogramm (LSP)**

Für das Haushaltsjahr 2023 wird im LSP mit investiven Gesamtkosten in Höhe von gut 2 Mio. Euro gerechnet. Schwerpunkt ist der Neubau von Rathaus/Bürgerzentrum. Auch in den Folgejahren sind hierfür erhebliche Beträge eingeplant (2024: 5,5 Mio. / 2025: 2 Mio. inkl. Sanierung Boden fest.spiel.haus). Im Gegenzug sind Zuschüsse aus dem LSP in Höhe von mehr als 2,2 Mio. Euro zu erwarten.

▪ **Sanierung Bergstraße Fünfbronn**

Nachdem die Wasserversorgung wie auch die Straße selbst in sehr schlechtem Zustand sind, soll in 2023 die Sanierung der Bergstraße erfolgen. Aus den Bereichen Kanalisation, Wasserversorgung und Straßenbau kommen dabei gesamt ca. 541.000 Euro an Kosten zusammen.

▪ **Breitband für schnelles Internet**

Die Arbeiten in Simmersfeld-Nord sind so gut wie abgeschlossen und überwiegend in 2022 bezahlt worden, die Arbeiten in Fünfbronn sind im Gang. Für spätere Jahre ist noch mit Maßnahmen im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ zu rechnen, hier wird dann Oberweiler, Beuren und der Rest von Simmersfeld (Süd) mit Glasfaser erschlossen.

Für 2023 sind daher im Haushaltsplan Kosten in Höhe von 513.000 Euro und Zuschüsse von knapp 204.000 Euro eingestellt. In den Folgejahren sind die Ansätze wieder deutlich höher (Ausgaben 2024 1 Mio. Euro, 2025 1,3 Mio. Euro und Zuschüsse 2024 von 900.000 Euro, 2025 1,155 Mio. Euro).

▪ **Neubaugebiete und Straßen**

Das Baugebiet „Allmend“ in Ettmannsweiler ist in den Jahren 2023 bis 2026 mit Gesamtkosten von ca. 1,85 Mio. Euro veranschlagt.

Die Obere Straße in Ettmannsweiler wird in 2023 für ca. 135.000 Euro saniert (Belagssanierung).

▪ **Sanierung Ortsstraße Ettmannsweiler**

Für die dringend erforderliche Komplettsanierung des vorderen Teils der Ortsstraße einschließlich Kanalisation wird in 2023 ein Förderantrag für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Abwasserbeseitigung, Trennsystem) gestellt. Nur beim Vorliegen einer entsprechenden Zuschussbewilligung ist die Finanzierung eines so kostenintensiven Vorhabens möglich. Mittelfristig sind die Ausgaben für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant.

▪ **Gemeindegebäude**

Im ehemaligen Rathaus Aichhalden soll der Ausbau einer Wohnung im Dachgeschoss begonnen werden. Am ehemaligen Rathaus Ettmannsweiler werden Sanierungsarbeiten an der Fassade sowie bei den Fenstern im OG durchgeführt. Außerdem wird dort im Bereich des ehemaligen Kindergartens voraussichtlich eine Coworking Space eingerichtet, die teilweise mit Landesmitteln bezuschusst wird.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inneren Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2023 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

6. Vergleich des Haushaltsplans mit dem Finanzplan des Vorjahres und wesentliche Abweichungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplan Vorjahr (MFP für 2023) EUR	Ansatz 2023 EUR	Erläuterung
	1	2	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.271.500	4.075.000	Positive Entwicklung des Gewerbesteuer-aufkommens in 2022 setzt sich fort
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.519.300	1.975.050	FAG-Zuweisungen höher als angenommen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.895	378.300	Auflösungen auf mittlerweile erfasstes Altvermögen
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.000	756.200	Geringfügig mehr, Anhebung Kita-Gebühren für 2022/2023
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.600	974.600	Gesteigerte Holzerlöse durch Mehreinschlag
Kostenerstattungen und -umlagen	63.400	148.600	Erstattungen für Anschlussunterbringung
Sonstige ordentliche Erträge	91.500	102.000	Konzessionsabgabe Strom höher
Personalaufwendungen	1.748.750-	2.067.400-	Tariferhöhung, Höhergruppierung, Neueinstellungen Bauhof, Rückkehrer
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.050-	1.573.350-	Fenstersanierung Schule, gestiegene Energiekosten, Haltung v. Fahrzeugen, Anschaffungen Feuerwehr
Abschreibungen	635.520-	966.600-	Abschreibungen auf erfasstes Altvermögen und auf Neuinvestitionen
Transferaufwendungen	2.061.700-	2.511.850-	Kirchturmsanierung Aichhalden, gestiegene FAG- und Kreisumlage, Gewerbest.umlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.800-	1.034.500-	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit FW, Geschäftsaufwendungen, Fremdbeförderung, Steuern

7. Kassenlage des Vorjahres

Im Jahr 2022 war zwischendurch ein Kassenkredit in Höhe von 300.000 Euro notwendig. Dieser wurde am 30.12.2022 wieder zurückgezahlt.

Im November wurde ein weiterer KfW-Kredit für kommunale Investitionen in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen.

Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen in der Regel fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende 2022 ist von einem Gesamtbestand von insgesamt ca. 1 Mio. Euro an liquiden Mitteln auszugehen.

Fazit

Die Folgen des Neuen Kommunalen Kassen- und Haushaltsrechts (NKHR) machen sich immer deutlicher bemerkbar. Nachdem das Altvermögen aus den Jahren vor 2019 nun erfasst und bewertet wurde, sind die tatsächlichen Abschreibungen hierauf bekannt. Diese liegen höher als erwartet, jedoch sind als Gegenstück auch die Auflösungen auf „alte“ Zuschüsse und Beiträge im Rahmen der „Auflösung von Sonderposten“ zu vermerken.

Jede abgeschlossene Neuinvestition führt zu weiteren Abschreibungen in den kommenden Haushaltsjahren.

Die übrigen Ausgaben haben fast in allen Bereichen ebenfalls zugenommen. Gestiegene Energiekosten, Materialkosten, Personalkosten usw. machen die Aufgabenerfüllung der Gemeinde immer teurer, können aber nicht vermieden werden. Da andererseits das Gewerbesteueraufkommen stabil bzw. leicht zunehmend ist und auch die FAG-Zuweisungen wieder gestiegen sind, ist für den Moment der Haushalt nur in einer leichten Schiefelage. Der veranschlagte Fehlbetrag von 346.150 Euro kann zudem, wenn er so eintritt, durch eine Entnahme aus der gut gefüllten Rücklage ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die momentan mit Fehlbeträgen abschließenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026.

Die Wasser- und Abwassergebühren werden dann im Jahr 2023 für 2024ff komplett neu kalkuliert. Insbesondere beim Abwasser hat sich seit der letzten Globalberechnung von 2001 viel verändert, daher wird diese neu gemacht. Gebührensteigerungen ab 2024 sind daher nicht auszuschließen.

Um die noch anstehenden Großinvestitionen der nächsten Jahre (insbesondere den Neubau des Bürgerzentrums) finanzieren zu können, kann zum einen auf vorhandenes Aktienkapital zurückgegriffen werden. Zum anderen werden vermutlich weitere Kredite notwendig. Für 2023 wird mit Krediten in Höhe von 2 Mio. Euro, für 2024 mit 1 Mio. Euro gerechnet. Wichtig ist, dass die vorgeschriebene Mindestliquidität immer erhalten bleibt und dass die laufenden Tilgungs- und Zinszahlungen von der Gemeinde geleistet werden können.

Simmersfeld, Januar 2023

Regina Schwarz

- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.075.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.645.935,31	1.948.900	1.975.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.996,20	55.800	378.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.475,58	745.000	756.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.874,00	823.600	974.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.655,24	63.400	148.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.033,01	70.100	80.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.239,43	91.500	102.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.832.780,07	6.922.600	8.489.950
12	-	Personalaufwendungen	1.573.434,33-	1.746.400-	2.067.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.999,74-	1.193.250-	1.573.350-
15	-	Abschreibungen	738.504,92-	518.300-	966.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780,59-	21.800-	62.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.189.110,95-	2.371.600-	2.511.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.763,16-	1.034.500-	1.654.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.633.593,69-	6.885.850-	8.836.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.186,38	36.750	346.150-
21	+	Außerordentliche Erträge	91.319,53	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	91.319,53	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	290.505,91	36.750	346.150-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.744,40	3.124.300	4.075.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.763,97	1.948.900	1.975.050	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.034,52	745.000	756.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.373,06	823.600	974.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.848,50	63.400	148.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.084,43	70.100	80.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.264,66	91.500	97.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.113,54	6.866.800	8.107.250	0
10	-	Personalauszahlungen	1.581.109,37-	1.746.400-	2.067.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.889,80-	1.193.250-	1.573.350-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.756,91-	21.800-	62.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.205.188,54-	2.371.600-	2.511.850-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140.750,36-	1.034.500-	1.654.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.694,98-	6.367.550-	7.869.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.000.418,56	499.250	237.750	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.459.541,00	4.216.800	1.618.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	436.227,65	44.000	53.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.649,76	300.000	630.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.418,41	4.560.800	4.301.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.695,05-	171.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.726.269,08-	8.624.500-	4.881.100-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.985,42-	122.500-	79.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.500-	71.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00-	0	3.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.449,55-	8.988.500-	5.156.200-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.176.031,14-	4.427.700-	854.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	175.612,58-	3.928.450-	616.550-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	100.000-	80.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00-	3.900.000	1.920.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	225.612,58-	28.450-	1.303.450	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	900.000	1.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.300	4.075.000	3.683.000	3.787.600	3.870.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.948.900	1.975.050	2.125.600	1.728.500	1.655.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.800	378.300	385.300	454.800	511.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.000	756.200	839.400	843.700	846.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.600	974.600	974.600	970.200	970.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400	148.600	132.800	107.350	107.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.100	80.200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.500	102.000	83.600	83.600	83.600
11	=	Ordentliche Erträge	6.922.600	8.489.950	8.224.500	7.975.950	8.044.850
12	-	Personalaufwendungen	1.746.400-	2.067.400-	2.067.400-	2.101.600-	2.101.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.250-	1.573.350-	1.741.250-	1.153.350-	1.172.250-
15	-	Abschreibungen	518.300-	966.600-	983.200-	1.059.300-	1.233.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.800-	62.800-	117.700-	131.200-	126.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.371.600-	2.511.850-	2.397.900-	2.597.500-	2.699.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.500-	1.654.100-	1.235.500-	1.236.000-	1.219.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.885.850-	8.836.100-	8.542.950-	8.278.950-	8.551.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.750	346.150-	318.450-	303.000-	506.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.750	346.150-	318.450-	303.000-	506.600-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.124.300	4.075.000	3.683.000	3.787.600	3.870.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.900	1.975.050	2.125.600	1.728.500	1.655.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.000	756.200	839.400	843.700	846.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.600	974.600	974.600	970.200	970.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.400	148.600	132.800	107.350	107.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.100	80.200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.500	97.600	79.600	79.600	79.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.866.800	8.107.250	7.835.200	7.517.150	7.529.550
10	-	Personalauszahlungen	1.746.400-	2.067.400-	2.067.400-	2.101.600-	2.101.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.250-	1.573.350-	1.741.250-	1.153.350-	1.172.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.800-	62.800-	117.700-	131.200-	126.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.371.600-	2.511.850-	2.397.900-	2.597.500-	2.699.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.500-	1.654.100-	1.235.500-	1.236.000-	1.219.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367.550-	7.869.500-	7.559.750-	7.219.650-	7.317.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	499.250	237.750	275.450	297.500	211.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.216.800	1.618.900	2.485.200	1.813.800	627.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.000	53.000	32.000	32.000	32.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	630.000	350.000	350.000	350.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.800	4.301.900	2.867.200	2.195.800	1.009.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.624.500-	4.881.100-	6.890.000-	4.832.500-	1.517.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.500-	79.500-	39.500-	24.500-	18.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.500-	71.600-	64.000-	64.000-	64.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.000-	15.200-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988.500-	5.156.200-	7.111.700-	5.024.000-	1.703.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.427.700-	854.300-	4.244.500-	2.828.200-	694.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.928.450-	616.550-	3.969.050-	2.530.700-	482.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000-	80.000-	187.000-	202.600-	202.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.900.000	1.920.000	813.000	202.600-	202.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	28.450-	1.303.450	3.156.050-	2.733.300-	685.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	900.000	1.000.000	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155,93	51.800	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.073,91	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105,06	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196,71	2.000	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.630,77	55.400	62.800
12	-	Personalaufwendungen	499.923,85-	452.400-	586.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.499,45-	190.900-	251.400-
15	-	Abschreibungen	42.468,23-	28.300-	83.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,06-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.924,05-	104.300-	118.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.920,64-	776.000-	1.039.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.289,87-	720.600-	976.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	345.100,91	330.100	517.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.804,17-	107.600-	137.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.997,05-	75.400-	101.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.299,69	147.100	278.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.990,18-	573.500-	698.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.957,91	54.900	49.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.495,14-	747.700-	956.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.537,23-	692.800-	907.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	157.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.649,76	300.000	630.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.649,76	457.000	787.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.695,05-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.815,11-	407.000-	121.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.408,46-	52.500-	28.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00-	0	3.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.418,62-	559.500-	274.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	476.768,86-	102.500-	513.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.185.306,09-	795.300-	394.100-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155,93	51.800	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.073,91	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105,06	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196,71	2.000	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.630,77	55.400	62.800
12	-	Personalaufwendungen	499.923,85-	452.400-	586.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.499,45-	190.900-	251.400-
15	-	Abschreibungen	42.468,23-	28.300-	83.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,06-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.924,05-	104.300-	118.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.920,64-	776.000-	1.039.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.289,87-	720.600-	976.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	345.100,91	330.100	517.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.804,17-	107.600-	137.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.997,05-	75.400-	101.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.299,69	147.100	278.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.990,18-	573.500-	698.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gemeindeorgane, Bürgermeister

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

Produktverantwortlicher

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	175.076,92-	163.200-	165.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,50-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.673,52-	40.500-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.404,94-	207.200-	214.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.284,94-	207.100-	214.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.613,35-	20.500-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.613,35-	20.500-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.898,29-	227.600-	239.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Julia Müller (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.601,08-	29.600-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,95-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.855,03-	29.900-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.843,03-	29.900-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.168,01-	12.300-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.168,01-	12.300-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.011,04-	42.200-	46.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Personalrat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,60-	11.400-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588,60-	11.400-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.588,60-	11.400-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.588,60-	11.400-	11.900-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727,41-	50.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.727,41-	51.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.727,41-	51.000-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.727,41	51.000	56.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.727,41	51.000	56.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

- Margarete Kern
- Julia Müller

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.870,04-	19.400-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,01-	6.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.112,05-	26.200-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.112,05-	26.200-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.445,34-	8.200-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.445,34-	8.200-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.557,39-	34.400-	46.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

Gebühren, Steuern, Beiträge

- Prüfung und Veranlagung von Erschließungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105,06	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.146,71	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.251,77	2.100	2.200
12	-	Personalaufwendungen	93.081,43-	98.800-	104.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,14-	700-	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,06-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,63-	4.100-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.289,26-	103.700-	109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.037,49-	101.600-	106.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.157,37-	41.900-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.157,37-	41.900-	51.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.194,86-	143.500-	158.500-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Allgemeines Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.543,17	21.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.879,64	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.509,97	23.000	30.300
12	-	Personalaufwendungen	49.695,02-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.081,32-	60.500-	82.100-
15	-	Abschreibungen	21.641,29-	6.800-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,98-	4.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.976,61-	77.500-	137.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.466,64-	54.500-	107.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.921,73	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.314,72-	14.000-	20.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.486,99-	4.200-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.879,98-	18.200-	42.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.346,62-	72.700-	150.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Aufgaben

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,27	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274,27	100	200
12	-	Personalaufwendungen	105.806,45-	115.200-	229.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656,19-	38.900-	60.400-
15	-	Abschreibungen	13.538,58-	19.000-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,56-	6.800-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.201,78-	179.900-	324.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.927,51-	179.800-	324.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.412,14	186.900	341.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.620,11-	7.100-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.864,52-	7.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.927,51	172.600	324.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Rathaus Simmersfeld

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

Dienstleistungen für die komplette Verwaltung

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

Produktverantwortung

- Mona Schweikle

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,83	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,83	100	0
12	-	Personalaufwendungen	27.792,91-	20.200-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,34-	25.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	4.624,90-	1.500-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.901,35-	41.500-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.101,50-	88.700-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.089,67-	88.600-	114.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.039,63	92.200	120.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.485,27-	3.600-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	464,69-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.089,67	88.600	114.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allgemeines Grundstücksmanagement

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Pachteinnahmen

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,93	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.450,93	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen	2.663,46-	0	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.663,46-	500-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.787,47	29.500	27.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65.180,85-	64.000-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.180,85-	64.000-	72.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.393,38-	34.500-	44.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Ratsinformationssystem												
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	33.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	15.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.200-	0	0	0,00	0	0	0	15.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.200-	0	0	0,00	18.000-	0	0	30.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.200-	0	0	0,00	18.000-	0	0	30.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.200-	0	0	0,00	18.000-	0	0	30.200-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: EDV-Ausstattung												
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	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	1.500-	22.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	1.500-	22.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	0	0	0,00	1.500-	22.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.000	0	0	0,00	157.000	157.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	0	0	0,00	157.000	157.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.032-	185.532-	0	181.945,79-	400.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.032-	185.532-	0	181.945,79-	400.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.032-	185.532-	0	181.945,79-	243.000-	154.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	588.032-	185.532-	0	181.945,79-	400.000-	2.500-	0	0	0	0	0

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

711240000113: Sanierung Rathaus Ettmannsweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	5.000-	56.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	5.000-	56.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	5.000-	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	0	0	0,00	5.000-	56.000-	0	0	0	0	0

711240000115: Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	50.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

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
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof												
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	4.615,28-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.615,28-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.615,28-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.615,28-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Fuhrpark Bauhof												
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	10.793,18-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.793,18-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.793,18-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.793,18-	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	302.903	302.903	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.903	302.903	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.774.210-	1.274.210-	0	483.695,05-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.210-	1.274.210-	0	483.695,05-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.307-	971.307-	0	483.695,05-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.774.210-	1.274.210-	0	483.695,05-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

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
711330000301: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.821.590	841.590	0	219.649,76	300.000	630.000	0	350.000	350.000	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.590	841.590	0	219.649,76	300.000	630.000	0	350.000	350.000	350.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.500-	4.500-	0	4.500,00-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	4.500-	0	4.500,00-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.090	837.090	0	215.149,76	300.000	627.000	0	347.000	347.000	347.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	4.500-	0	4.500,00-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.561,81	809.900	748.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.629,04	55.300	364.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.743,58	744.000	755.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.718,07	771.800	929.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.581,33	63.400	147.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.899,23	70.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.042,72	89.500	99.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.311.175,78	2.603.900	3.125.050
12	-	Personalaufwendungen	1.073.510,48-	1.294.000-	1.481.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.500,29-	1.002.350-	1.321.950-
15	-	Abschreibungen	696.036,69-	490.000-	883.600-
17	-	Transferaufwendungen	474.587,14-	649.400-	590.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.839,11-	930.200-	1.535.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.093.473,71-	4.365.950-	5.813.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.782.297,93-	1.762.050-	2.688.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.958,22	167.100	171.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464.151,94-	389.600-	552.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	531.829,31-	409.650-	489.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759.023,03-	632.150-	869.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.541.320,96-	2.394.200-	3.557.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.163.966,09	2.548.600	2.756.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.154,59-	3.875.950-	4.929.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.188,50-	1.327.350-	2.173.550-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.459.541,00	4.059.800	1.461.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	436.227,65	44.000	53.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.768,65	4.103.800	3.514.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.533.453,97-	8.217.500-	4.759.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.576,96-	70.000-	51.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.500-	71.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.030,93-	8.429.000-	4.882.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	699.262,28-	4.325.200-	1.367.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.655.450,78-	5.652.550-	3.540.850-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.858,68	8.400	8.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.551,89	400	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.232,56	15.800	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,77	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.297,31	29.900	40.700
12	-	Personalaufwendungen	82.795,24-	78.900-	94.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.387,22-	54.900-	84.700-
15	-	Abschreibungen	38.277,60-	32.500-	38.800-
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,08-	30.200-	35.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.749,14-	200.500-	259.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.451,83-	170.600-	219.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.716,37-	36.100-	44.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.254,78-	8.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.971,15-	44.200-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.422,98-	214.800-	266.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Kommunale Statistiken

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

Produktverantwortung

- Sarah Göring
- Isabell Mayer

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.512,06	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.765,71-	4.200-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.683,26-	4.200-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171,20-	4.200-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.861,34-	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.861,34-	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032,54-	6.200-	11.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Fundsachen und Fundtiere

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

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führung eines Gewereregisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

Verkehrswesen

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortung

- Sarah Göring

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.616,73	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,95	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807,68	100	100
12	-	Personalaufwendungen	5.531,29-	9.400-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,04-	1.800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.102,33-	11.300-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.294,65-	11.200-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.973,09-	4.200-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.973,09-	4.200-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.267,74-	15.400-	16.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Meldeangelegenheiten

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften;
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bürgerservice

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Produktverantwortung

- Mona Schweikle

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.372,06	14.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.694,41	14.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	58.070,81-	46.700-	48.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,05-	1.100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153,25-	9.700-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.975,11-	57.500-	59.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.280,70-	43.200-	44.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.336,02-	24.500-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.336,02-	24.500-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.616,72-	67.700-	74.600-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Eheanmeldung und Eheschließung

- 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

Personenstandsregister

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Behördliche Namensänderung

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Isabell Mayer
- Julia Müller

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669,55	1.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.669,55	1.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	13.808,00-	16.200-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,52-	700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,11-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.913,63-	17.200-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.244,08-	15.500-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.722,67-	4.100-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.722,67-	4.100-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.966,75-	19.600-	29.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

- 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.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Feuersicherheitswachdienst

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.241,95	8.400	8.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.551,89	400	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,77	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.613,61	13.800	22.600
12	-	Personalaufwendungen	2.619,43-	2.400-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.112,61-	51.300-	81.000-
15	-	Abschreibungen	38.277,60-	32.500-	38.800-
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.120,17-	20.100-	23.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.074,81-	110.300-	152.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.461,20-	96.500-	130.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823,25-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.254,78-	8.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.078,03-	9.400-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.539,23-	105.900-	134.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundschulen und Schulverbände

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.100	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,40	0	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,40	36.900	72.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.800-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,93-	128.700-	203.100-
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	700-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.300,00-	26.600-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.590,35-	253.800-	360.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.983,95-	216.900-	288.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.200	28.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	27.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.381,54-	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.381,54-	12.500	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.365,49-	204.400-	294.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Volkshochschule

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.124,68-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.124,68-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.124,68-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.124,68-	6.300-	6.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kulturförderung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

fest.spiel.haus Simmersfeld

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.haus
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die Kulturwerkstatt e.V.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.850,00	135.000	159.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.670,74	26.700	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.630,23	161.700	191.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,63-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	138.200,00-	164.000-	188.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,74-	1.700-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.611,20-	167.700-	198.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.980,97-	6.000-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.125,29-	500-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600,55-	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.725,84-	500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.706,81-	6.500-	15.100-

28100001

Musik und Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.350,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.350,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,00-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.350,00-	3.000-	3.000-

28100002

Festspielhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.850,00	135.000	159.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.109,49	0	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.670,74	26.700	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.630,23	161.700	191.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,63-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	133.850,00-	161.000-	185.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,74-	1.700-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.261,20-	164.700-	195.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.630,97-	3.000-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.125,29-	500-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.600,55-	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.725,84-	500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.356,81-	3.500-	12.100-

**THH2
29
2910**

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Zuschüsse an Kirchen

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,74-	5.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	376,81-	30.800-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.082,55-	35.800-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.082,55-	35.800-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082,55-	35.800-	53.000-

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

31400100 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
31400500 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31400700 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Einrichtungen für Senioren

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Einrichtungen für Wohnungslose

- Obdachlosenunterkünfte

Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

- Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Sarah Göring

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308,19	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.308,19	500	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.650-
17	-	Transferaufwendungen	40,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,19-	1.500-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.908,19-	2.500-	87.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	2.000-	34.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	2.000-	34.750-

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.308,19	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,19-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808,19-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	500-	500-

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	2.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00-	1.500-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00-	1.500-	1.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz.Einricht.f. Flüchtl./Asyl. (AnschlU)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.200-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Flüchtlingssozialarbeit

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Bürgerliches Engagement

- Förderung der Eigeninitiative

Produktverantwortung

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449,37	0	500
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,63-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,63-	500-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.052,47	279.100	248.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,74	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.394,82	110.400	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,55	900	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,75	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.186,33	405.900	385.500
12	-	Personalaufwendungen	573.864,12-	748.100-	914.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.227,42-	32.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	72.056,81-	62.100-	76.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.871,90-	14.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.418,33-	15.600-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.438,58-	872.000-	1.081.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.252,25-	466.100-	695.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	15.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.275,15-	74.300-	67.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.458,27-	80.200-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.733,42-	141.900-	123.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.985,67-	608.000-	819.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

Vereinsförderung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.100,00-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,13-	1.200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.809,13-	13.200-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.809,13-	13.200-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.809,13-	13.200-	12.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kindergarten

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebslaubnis

Kinderkrippe

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebslaubnis

Kindertagespflege

- Förderung anerkannter Tagespflege-Personen nach dem Landkreisfinanzierungsmodell

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.052,47	279.100	248.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,74	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.394,82	110.400	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,55	900	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,75	3.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.186,33	405.900	385.500
12	-	Personalaufwendungen	573.864,12-	748.100-	914.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.227,42-	32.200-	54.400-
15	-	Abschreibungen	72.056,81-	62.100-	76.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.771,90-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.709,20-	14.400-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.629,45-	858.800-	1.068.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.443,12-	452.900-	683.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	15.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.275,15-	74.300-	67.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.458,27-	80.200-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.733,42-	141.900-	123.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.176,54-	594.800-	806.900-

36500103

Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.843,37	170.900	154.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.867,88	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.228,82	84.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,71	100	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,50	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.177,28	266.400	258.000
12	-	Personalaufwendungen	462.052,78-	576.900-	651.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.041,29-	24.200-	40.500-
15	-	Abschreibungen	49.579,20-	39.600-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.162,25-	11.800-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.835,52-	652.500-	762.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.658,24-	386.100-	504.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.756,06-	67.100-	55.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.601,22-	47.500-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.357,28-	106.900-	93.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.015,52-	493.000-	598.000-

36500104

Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.209,10	108.200	93.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	355,86	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.166,00	26.400	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,84	800	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,25	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.009,05	138.500	126.000
12	-	Personalaufwendungen	111.811,34-	171.200-	263.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,13-	8.000-	13.900-
15	-	Abschreibungen	22.477,61-	22.500-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,95-	2.600-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.022,03-	204.300-	302.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.012,98-	65.800-	176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.519,09-	7.200-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.857,05-	32.700-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.376,14-	35.000-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.389,12-	100.800-	207.400-

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500
17	-	Transferaufwendungen	3.771,90-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.771,90-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771,90-	1.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.771,90-	1.000-	1.500-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.355,00	17.400	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.889,65	17.400	40.700
12	-	Personalaufwendungen	53.594,82-	7.700-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793,30-	29.100-	35.800-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,33-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.858,36-	110.700-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.968,71-	93.300-	62.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,70	2.700	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899,15-	11.500-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.336,25-	90.200-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.841,70-	99.000-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.810,41-	192.300-	123.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sportförderung

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003,05-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.003,05-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.003,05-	2.000-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.355,00	17.400	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.889,65	17.400	40.700
12	-	Personalaufwendungen	53.594,82-	7.700-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793,30-	29.100-	35.800-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,28-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.855,31-	108.700-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.965,66-	91.300-	60.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,70	2.700	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899,15-	11.500-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.336,25-	90.200-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.841,70-	99.000-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.807,36-	190.300-	121.400-

42410001

Sportstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,41-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.417,41-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.417,41-	8.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.417,41-	8.500-	11.000-

42410002

Albblickhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.355,00	17.400	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.889,65	17.400	40.700
12	-	Personalaufwendungen	53.594,82-	7.700-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375,89-	21.100-	25.800-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,28-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.437,90-	100.700-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.548,25-	83.300-	50.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,70	2.700	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899,15-	11.000-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.336,25-	90.200-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.841,70-	98.500-	59.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.389,95-	181.800-	110.400-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.362,00	300.600	210.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,29	3.000	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.213,29	304.600	214.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.605,09-	235.000-	225.000-
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	113.613,45-	248.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199,30-	59.000-	151.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.169,99-	546.800-	516.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.956,70-	242.200-	302.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.560,27	11.000	8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.560,27	11.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.396,43-	231.200-	294.100-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Stadtentwicklung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.362,00	300.600	210.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,29	3.000	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.213,29	303.600	213.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.726,34-	215.000-	215.000-
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	113.613,45-	248.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.678,49-	58.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.770,43-	525.800-	505.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.557,14-	222.200-	292.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.560,27	11.000	8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.560,27	11.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.996,87-	211.200-	284.300-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

grundstücksbezogene Basisinformationen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878,75-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,81-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.399,56-	21.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.399,56-	20.000-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.399,56-	20.000-	9.800-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	24.746,26-	29.900-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,01-	2.100-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.852,32-	32.500-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.682,32-	32.000-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.283,32-	21.000-	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.283,32-	21.000-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.965,64-	53.000-	61.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bauverwaltung

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	24.746,26-	29.900-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.108,21-	30.500-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.958,21-	30.000-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.029,34-	14.300-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.029,34-	14.300-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.987,55-	44.300-	48.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Naturschutz

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

Denkmalschutz

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

Brauchtumpflege

- Aufwendungen für Weihnachten, Ostern, 1.Mai etc.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,11-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.744,11-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.724,11-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.253,98-	6.700-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.253,98-	6.700-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.978,09-	8.700-	12.600-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.011,09	39.700	242.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.078,20	588.300	588.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.995,79	79.500	62.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.899,23	70.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.687,72	89.500	99.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990.672,03	867.000	1.073.000
12	-	Personalaufwendungen	14.043,40-	21.500-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.097,21-	47.900-	52.400-
15	-	Abschreibungen	317.213,45-	238.100-	478.800-
17	-	Transferaufwendungen	189.963,30-	164.000-	183.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.606,87-	215.000-	226.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.924,23-	686.500-	962.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.747,80	180.500	110.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.766,33-	50.100-	78.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	276.442,38-	231.500-	257.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.608,71-	223.000-	277.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.860,91-	42.500-	167.300-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Strom

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

PV-Anlage Beuren

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.216,70	5.300	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.342,45	71.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.559,15	76.300	81.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,74-	2.200-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.539,67-	5.000-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.019,48	71.300	66.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	643,15-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643,15-	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.376,33	70.800	65.600

53101000

PV-Anlage Beuren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.216,70	5.300	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.216,70	5.300	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,33-	3.000-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.827,37	2.300	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	643,15-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643,15-	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184,22	1.800	2.100

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.342,45	71.000	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.342,45	71.000	76.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,34-	2.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150,34-	2.000-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.192,11	69.000	63.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.192,11	69.000	63.500

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	701,41	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,41	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	6.500-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.838,25-	6.500-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.136,84-	5.000-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.811,23-	12.200-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.811,23-	12.200-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.948,07-	17.200-	18.300-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Dienstleistungen der Wasserversorgung

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Wassermeister)

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.379,47	800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.646,90	168.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814,85	17.000	17.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.899,23	70.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.742,80	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.483,25	272.800	287.900
12	-	Personalaufwendungen	11.994,57-	12.600-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,53-	24.000-	20.100-
15	-	Abschreibungen	53.786,40-	34.700-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.171,21-	164.800-	165.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.843,71-	236.100-	255.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.639,54	36.700	32.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.667,92-	28.400-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.113,35-	41.000-	45.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.781,27-	69.400-	91.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.141,73-	32.700-	59.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

53600001

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.375,93	17.100	71.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.570,14	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.946,07	29.100	86.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,39-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	41.673,92-	52.500-	106.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006,85-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.468,16-	65.500-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.522,09-	36.400-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.960,59-	19.300-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.960,59-	19.300-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.482,68-	55.700-	84.600-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Abfallbeseitigung

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

Erddeponie Dietersberg

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.836,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.252,00	50.500	50.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,66-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.898,80-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.481,46-	36.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.770,54	14.000	14.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.438,70-	7.900-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.438,70-	7.900-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.331,84	6.100	0

53700001

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416,00	500	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,66-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582,66-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166,66-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.438,70-	7.900-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.438,70-	7.900-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.605,36-	11.400-	18.000-

53700002

Erddeponie Dietersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.836,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.836,00	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.898,80-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.898,80-	32.500-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.937,20	17.500	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.937,20	17.500	18.000

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

Produktverantwortung

- Aufgaben werden überwiegend vom AZV Altensteig erfüllt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.255,69	21.800	166.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.378,60	365.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.194,80	50.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.901,06	0	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.730,15	436.800	564.900
12	-	Personalaufwendungen	2.048,83-	8.900-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.835,63-	15.900-	22.600-
15	-	Abschreibungen	212.644,95-	142.100-	306.200-
17	-	Transferaufwendungen	189.963,30-	164.000-	183.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,27-	6.000-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.752,98-	336.900-	526.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.977,17	99.900	38.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.659,71-	13.800-	17.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	177.914,06-	158.500-	150.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.973,77-	113.700-	109.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.996,60-	13.800-	70.600-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.970,20	56.200	72.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.463,83	0	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,17	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.239,20	56.700	125.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.756,49-	251.500-	279.000-
15	-	Abschreibungen	157.075,03-	61.500-	172.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,87-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.115,39-	313.000-	452.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.876,19-	256.300-	327.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.942,36-	104.800-	156.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.726,07-	0	84.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.668,43-	104.800-	240.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.544,62-	361.100-	567.600-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.970,20	56.200	72.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.463,83	0	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,25	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.786,28	56.700	124.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409,20-	106.500-	159.000-
15	-	Abschreibungen	157.075,03-	61.500-	172.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,87-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.768,10-	168.000-	332.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.981,82-	111.300-	207.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.666,28-	94.000-	124.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.726,07-	0	84.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.392,35-	94.000-	208.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.374,17-	205.300-	416.100-

54100001

Straßenunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.970,20	56.200	72.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,25	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.322,45	56.700	73.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.786,61-	34.500-	74.000-
15	-	Abschreibungen	400,11-	50.000-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,87-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.470,59-	84.500-	91.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.851,86	27.800-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.689,28-	93.800-	114.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	252,80-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.942,08-	93.800-	114.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.090,22-	121.600-	132.600-

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.622,59-	72.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	1.805,50-	11.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.428,09-	83.500-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.428,09-	83.500-	88.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.977,00-	200-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.644,13-	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.621,13-	200-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.049,22-	83.700-	100.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßenreinigung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,92	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.452,92	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.347,29-	145.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.347,29-	145.000-	120.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.894,37-	145.000-	119.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.276,08-	10.800-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.276,08-	10.800-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.170,45-	155.800-	151.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.710,90	16.500	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.123,00	10.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.489,05	656.000	821.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.163,73	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.486,68	682.700	854.200
12	-	Personalaufwendungen	324.466,64-	310.100-	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.709,43-	210.250-	284.900-
15	-	Abschreibungen	16.878,27-	20.300-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.222,04-	40.500-	77.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.276,38-	581.150-	693.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.789,70-	101.550	160.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.964,52	66.000	65.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.755,70-	61.200-	101.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.318,23-	10.650-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.890,59	5.850-	52.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.100,89	95.700	108.100

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grün- und Parkanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Freizeitanlagen und Spielflächen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,96-	14.850-	14.000-
15	-	Abschreibungen	5.280,39-	5.100-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.124,35-	21.250-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.124,35-	21.250-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.065,30-	38.300-	56.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.185,50-	1.950-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.250,80-	40.250-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.375,15-	61.500-	87.600-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,35-	10.850-	10.000-
15	-	Abschreibungen	865,39-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.191,74-	12.250-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.191,74-	12.250-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.281,41-	30.000-	45.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	314,10-	250-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.595,51-	30.250-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.787,25-	42.500-	57.700-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,61-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	4.415,00-	4.200-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.932,61-	9.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.932,61-	9.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.783,89-	8.300-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.871,40-	1.700-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.655,29-	10.000-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.587,90-	19.000-	29.900-

THH2
55
5530

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gräber

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

Leichen und Trauerhallen

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.123,00	10.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.988,20	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.291,10	20.200	24.200
12	-	Personalaufwendungen	7.718,80-	10.100-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,78-	8.500-	10.900-
15	-	Abschreibungen	7.235,05-	8.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.149,18-	10.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.954,81-	37.100-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.663,71-	16.900-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.556,18	5.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.690,40-	22.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.169,27-	8.600-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.303,49-	25.600-	55.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.967,20-	42.500-	66.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
555009	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Holzproduktion

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

555009

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 55500000	Ansatz 55500000	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.710,90	16.500	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.500,85	646.000	810.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.983,83	0	830.000
12	-	Personalaufwendungen	390.195,58	662.500	302.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.747,84-	299.200-	260.000-
15	-	Abschreibungen	34.013,69-	186.900-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362,83-	7.200-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.072,86-	29.500-	632.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.197,22-	522.800-	197.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	998,36	139.700	65.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.408,34	61.000	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	963,46-	100-	64.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.444,88	60.000	262.000

Anmerkung: Der Bereich Forstwirtschaft lief bis einschließlich 2022 unter der Kostenstelle 55500000. Durch den Wechsel von der Pauschal- auf die Regelbesteuerung zum 01.01.2023 musste eine neue Kostenstelle 55500900 angelegt werden.

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74,07	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.403,03	38.900	71.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.027,10	40.100	72.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,78-	5.300-	4.700-
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	7.222,00-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.838,35-	535.800-	987.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.292,35-	556.100-	1.002.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.265,25-	516.000-	930.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.388,27-	15.400-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.871,51-	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.259,78-	15.400-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.525,03-	531.400-	962.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Gewerbegebiet Interkom Enz-Nagold

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

Allgemeine Wirtschaftsförderung

- Förderung von Projekten zur Gewerbeansiedlung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.403,03	38.900	71.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.403,03	38.900	71.700
17	-	Transferaufwendungen	7.222,00-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.894,59-	533.800-	985.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.116,59-	548.800-	995.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.713,56-	509.900-	923.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.518,45-	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.518,45-	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.232,01-	509.900-	925.200-

57100001

Interkom Enz-Nagold

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.403,03	38.900	71.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.403,03	38.900	71.700
17	-	Transferaufwendungen	7.222,00-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.894,59-	527.800-	972.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.116,59-	542.800-	982.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.713,56-	503.900-	911.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.518,45-	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.518,45-	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.232,01-	503.900-	912.800-

57100002

Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	12.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Schlachteinrichtungen

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

57300001

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	600	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	600	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,19-	1.300-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,83-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370,02-	1.500-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960,02-	900-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960,02-	1.400-	1.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tourismus

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Mona Schweikle

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74,07	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214,07	600	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.328,59-	4.000-	3.200-
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,93-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.805,74-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.591,67-	5.200-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.388,27-	14.900-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.353,06-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.741,33-	14.900-	29.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.333,00-	20.100-	35.300-

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
71260000010: Brandschutz bew. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	2.400	0	2.400,00	22.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400	2.400	0	2.400,00	22.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.322-	11.322-	0	11.322,26-	24.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.322-	11.322-	0	11.322,26-	24.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.922-	8.922-	0	8.922,26-	2.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.322-	11.322-	0	11.322,26-	24.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300011: Ausstattung Albblickschule												
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	16.000-	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge												
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	23.101,74-	36.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.101,74-	36.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.101,74-	36.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.101,74-	36.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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
742410001010: Trimm Dich Pfad												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

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
751100000100: Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.267.931	752.531	0	493.394,00	673.800	597.600	0	1.585.200	658.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.264	50.264	0	6.389,77	12.000	21.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.351.196	802.796	0	499.783,77	685.800	2.618.600	0	1.585.200	658.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.108-	633.108-	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.318.394-	186.394-	0	6.893,39-	1.630.000-	2.050.000-	0	5.452.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.022.502-	819.502-	0	6.893,39-	1.701.000-	2.050.000-	0	5.452.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.671.306-	16.706-	0	492.890,38	1.015.200-	568.600	0	3.866.800-	1.341.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.022.502-	819.502-	0	6.893,39-	1.701.000-	2.050.000-	0	5.452.000-	2.000.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

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
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.660	19.660	0	11.104,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.660	19.660	0	11.104,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.169-	26.169-	0	8.308,10-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.169-	26.169-	0	8.308,10-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.509-	6.509-	0	2.796,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.169-	26.169-	0	8.308,10-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

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
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.739-	86.739-	0	81.932,77-	380.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.739-	86.739-	0	81.932,77-	380.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.739-	86.739-	0	81.932,77-	380.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.739-	86.739-	0	81.932,77-	380.000-	50.000-	0	0	0	0	0
753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	169.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	169.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	169.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	169.000-	169.000-	0

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
753300000238: Bergstraße Fünfbronn (Wasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500-	0	0	0,00	0	67.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500-	0	0	0,00	0	67.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.500-	0	0	0,00	0	67.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.500-	0	0	0,00	0	67.500-	0	0	0	0	0
753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000-	0	0	0,00	51.000-	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000-	0	0	0,00	51.000-	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.000-	0	0	0,00	51.000-	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.000-	0	0	0,00	51.000-	51.000-	0	51.000-	102.000-	102.000-	0

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
753600001200: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.694.440	646.940	0	446.940,00	1.788.500	204.000	0	900.000	1.155.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.954	7.954	0	7.954,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.394	654.894	0	454.894,36	1.792.500	208.000	0	904.000	1.159.000	4.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276.175-	1.198.175-	0	888.518,58-	2.265.000-	513.000-	0	1.000.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276.175-	1.198.175-	0	888.518,58-	2.265.000-	513.000-	0	1.000.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.553.781-	543.281-	0	433.624,22-	472.500-	305.000-	0	96.000-	141.000-	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.276.175-	1.198.175-	0	888.518,58-	2.265.000-	513.000-	0	1.000.000-	1.300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001244: Breitbandausbau Baugebiet Allmend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0

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
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.234	40.234	0	20.183,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.234	40.234	0	20.183,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.807-	51.807-	0	1.342,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.807-	51.807-	0	1.342,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.427	11.573-	0	18.841,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.807-	51.807-	0	1.342,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.534.600	318.800	0	318.800,00	1.575.500	640.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534.600	318.800	0	318.800,00	1.575.500	640.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.967.555-	875.555-	0	869.146,16-	2.132.000-	960.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967.555-	875.555-	0	869.146,16-	2.132.000-	960.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.432.955-	556.755-	0	550.346,16-	556.500-	319.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.967.555-	875.555-	0	869.146,16-	2.132.000-	960.000-	0	0	0	0	0
75380000221: Ortsstraße Ettmannsweiler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	627.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	627.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000-	462.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000-	462.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000-	165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	462.000-	462.000-	0

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
75380000238: Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0,00	0	186.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	186.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	186.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0,00	0	186.000-	0	0	0	0	0
753800000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-	0

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
75380000410: Kapitalumlage AZA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	36.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	313.600-	0	0	0,00	56.000-	57.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.600-	36.000-	0	0,00	56.000-	57.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349.600-	36.000-	0	0,00	56.000-	57.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349.600-	36.000-	0	0,00	56.000-	57.600-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000208: OK-Straße/Reutestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.500-	80.500-	0	80.500,00-	588.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.500-	80.500-	0	80.500,00-	588.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	768.500-	80.500-	0	80.500,00-	588.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	768.500-	80.500-	0	80.500,00-	588.000-	100.000-	0	0	0	0	0
75410000221: Ortsstraße Ettmannsweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	267.500-	267.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	267.500-	267.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	267.500-	267.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	267.500-	267.500-	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
75410000238: Bergstraße Fünfbronn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.500-	0	0	0,00	2.000-	287.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.500-	0	0	0,00	2.000-	287.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.500-	0	0	0,00	2.000-	287.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.500-	0	0	0,00	2.000-	287.500-	0	0	0	0	0
75410000242: Hornberger+Brunnenstraße ETW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

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
75410000243: Obere Straße ETW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.500-	0	0	0,00	247.500-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500-	0	0	0,00	247.500-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.500-	0	0	0,00	247.500-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.500-	0	0	0,00	247.500-	135.000-	0	0	0	0	0
75410000244: Baugebiet Allmend (Straße)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.519-	30.519-	0	30.518,65-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.519-	30.519-	0	30.518,65-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.519-	30.519-	0	30.518,65-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.519-	30.519-	0	30.518,65-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

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
75510000010: Ausstattung Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.542-	65.542-	0	21.744,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.542-	65.542-	0	21.744,82-	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.542-	65.542-	0	21.744,82-	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.542-	65.542-	0	21.744,82-	27.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Friedhöfe Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200-	0	0	0,00	10.000-	10.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200-	0	0	0,00	10.000-	10.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.200-	0	0	0,00	10.000-	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.200-	0	0	0,00	10.000-	10.200-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

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
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.369-	30.369-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.500-	0	0	0,00	14.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.869-	30.369-	0	0,00	19.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.869-	30.369-	0	0,00	19.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.869-	30.369-	0	0,00	19.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100002100: Aufbau Coworking Space ETW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.400-	0	0	0,00	0	77.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400-	0	0	0,00	0	77.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.400-	0	0	0,00	0	57.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.400-	0	0	0,00	0	77.400-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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
75750000010: Tourismus Ortseingangsbanner												
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	24.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.075.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.373,50	1.139.000	1.227.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.973,52	4.263.300	5.302.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.921.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.199,34-	1.743.900-	1.983.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.705.774,18	2.519.400	3.318.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.705.774,18	2.519.400	3.318.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.433.189,54	4.263.300	5.302.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.045,25-	1.743.900-	1.983.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.144,29	2.519.400	3.318.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.665.144,29	2.519.400	3.318.400	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.075.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.373,50	1.139.000	1.227.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.973,52	4.263.300	5.302.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.921.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.199,34-	1.743.900-	1.983.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.705.774,18	2.519.400	3.318.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.705.774,18	2.519.400	3.318.400

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer sowie Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem FAG)
- Allgemeine Umlagen an Land und Landkreis (FAG-Umlage, Kreisumlage)

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.075.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.373,50	1.139.000	1.227.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.944,80	4.263.300	5.302.000
17	-	Transferaufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.921.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.921.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.707.420,99	2.541.100	3.381.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.707.420,99	2.541.100	3.381.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,72	0	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	62.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646,81-	21.700-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646,81-	21.700-	62.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	60.500	2.300	586.400-	251.400-	0	201.400-	517.700	137.600-	101.700-	698.000-
12	Sicherheit und Ordnung	40.300	400	94.200-	84.700-	7.000-	73.900-	0	44.100-	3.200-	266.400-
1260	Brandschutz	22.200	400	2.700-	81.000-	7.000-	62.100-	0	1.300-	3.200-	134.700-
21	Schulträgeraufgaben	72.400	0	100.800-	203.100-	0	57.100-	28.100	27.200-	7.000-	294.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0	6.300-
28	Sonstige Kulturpflege	191.450	0	0	1.000-	188.850-	8.200-	0	6.000-	2.500-	15.100-
31	Soziale Hilfen	53.500	0	0	84.650-	1.500-	2.100-	0	0	0	34.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	385.500	0	914.900-	54.400-	15.000-	97.100-	15.400	67.100-	72.000-	819.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	385.500	0	914.900-	54.400-	3.000-	96.400-	15.400	67.100-	72.000-	806.900-
42	Sport und Bäder	40.700	0	9.400-	35.800-	1.800-	56.500-	4.800	13.400-	52.000-	123.400-
4241	Sportstätten	40.700	0	9.400-	35.800-	0	56.300-	4.800	13.400-	52.000-	121.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	214.700	0	0	225.000-	136.000-	155.800-	0	0	8.000	294.100-
52	Bauen und Wohnen	500	0	31.200-	300-	0	2.300-	0	28.200-	0	61.500-
53	Ver- und Entsorgung	893.600	179.400	21.500-	52.400-	183.400-	705.200-	58.600	78.700-	257.700-	167.300-
5330	Wasserversorgung	189.900	98.000	13.100-	20.100-	0	222.300-	0	46.500-	45.300-	59.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	50.800	0	0	6.500-	0	30.000-	0	14.300-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	561.000	3.900	8.400-	22.600-	183.400-	311.800-	58.600	17.900-	150.000-	70.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	125.600	0	500-	279.000-	0	173.100-	0	156.400-	84.200-	567.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	854.200	0	308.500-	284.900-	0	100.000-	65.000	101.400-	16.300-	108.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.200	0	5.400-	10.900-	0	18.700-	0	45.000-	10.500-	66.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	72.800	0	0	4.700-	10.000-	988.100-	0	29.500-	2.500-	962.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.227.000	4.075.100	0	0	1.921.000-	62.700-	0	0	0	3.318.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.227.000	4.075.000	0	0	1.921.000-	0	0	0	0	3.381.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	62.700-	0	0	0	62.600-
PROD_S MART	Summe	4.232.750	4.257.200	2.067.400-	1.573.350-	2.511.850-	2.683.500-	689.600	689.600-	591.100-	937.250-

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	907.100-	787.000	274.000-	394.100-	0	0	394.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	189.500-	0	25.000-	214.500-	0	0	214.500-	0
1260	Brandschutz	100.600-	0	25.000-	125.600-	0	0	125.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	277.200-	0	3.000-	280.200-	0	0	280.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	34.750-	0	0	34.750-	0	0	34.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	631.800-	0	2.000-	633.800-	0	0	633.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	619.100-	0	2.000-	621.100-	0	0	621.100-	0
42	Sport und Bäder	33.400-	0	15.000-	48.400-	0	0	48.400-	0
4241	Sportstätten	31.400-	0	15.000-	46.400-	0	0	46.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	300.200-	2.618.600	2.050.000-	268.400	0	0	268.400	0
52	Bauen und Wohnen	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	342.800	876.300	2.067.100-	848.000-	0	0	848.000-	0
5330	Wasserversorgung	84.600	8.000	175.500-	82.900-	0	0	82.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	14.300	0	0	14.300	0	0	14.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	175.000	660.300	1.363.600-	528.300-	0	0	528.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.700-	0	587.500-	793.200-	0	0	793.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	183.300	0	35.200-	148.100	0	0	148.100	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	3.600-	0	10.200-	13.800-	0	0	13.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	929.500-	20.000	97.400-	1.006.900-	0	0	1.006.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.318.400	0	0	3.318.400	2.000.000	80.000-	5.238.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.381.000	0	0	3.381.000	0	0	3.381.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.600-	0	0	62.600-	2.000.000	80.000-	1.857.400	0
PROD_S MART	Summe	237.750	4.301.900	5.156.200-	616.550-	2.000.000	80.000-	1.303.450	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.118.792,77					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.118.792,77					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-28.450	1.303.450	-3.156.050	-2.733.300	-685.000	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.090.342,77	2.393.792,77	-762.257,23	-3.495.557,23	-4.180.557,23	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.090.342,77	2.393.792,77	-762.257,23	-3.495.557,23	-4.180.557,23	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	121.198	126.150				

Nachrichtlich zu vorheriger Seite, Zeile Nr. 13:

Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):	
Auszahlungen lfd. Vw. 2020:	6.541.615,47 €
Auszahlungen lfd. Vw. 2021:	5.913.360,35 €
Auszahlungen lfd. Vw. Ansatz 2022:	6.467.550,00 €
Summe:	18.922.525,82 €
Dreijahresdurchschnitt:	6.307.508,61 €
davon 2 % = Mindestliquidität	126.150,17 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich					
		Insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)				
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	1	2				3	4	5	6
Teil A: BEAMTE												
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -												
Bürgermeister	A16	1,00					1,00	1,00				
Gehobener Dienst	A13											
	A12	2,00					2,00	2,00				
	A11											
	A10											
	A9											
Insgesamt Teil A		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00				
Teil B I: Beschäftigte nach TVöD												
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -												
Entgeltgruppe TVöD	8	3,95					3,54	1,54	2 E8-Stellen 2022 in E5 und E7 besetzt Zusätzl. Bauhofstelle; 1 E7-Stelle in E5 Höhergruppierung Schulsekretärin E8/E7-Stelle mit je E5 besetzt Reinigungspersonal			
	7	5,00					4,00	3,00				
	6	0,87					0,46	0,87				
	5	0,00					0,00	2,41				
Keine Anwendung TVöD	"1"	2,24					2,24	2,24				
Insgesamt Teil B I		12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	10,06				

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II: Beschäftigte nach TVöD SuE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S16	0,65				0,00	0,00	Höhergruppierung Kita-Leitung
	S13	0,00				0,65	0,65	
	S8a	9,61	6,00			5,41	5,41	Höhergruppierung der Zweitkräfte aus S7
	S7	0,00				4,38	3,38	
	S5							
	S4	1,00				1,13	1,13	Mehrere „Hilfskräfte“ dazugekommen
	S2	2,00				1,24	1,24	
	Praktikanten	1,55				1,00	0,00	
Insgesamt B II		14,50	6,00	0,00	0,00	10,73	8,16	
Teil B III: Beschäftigte nach TVöD Wald								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	6	1,00				1,00	0,00	Stellv. Förster/Vorarbeiter (nicht besetzt)
	5	4,00				4,00	4,00	
Insgesamt B III		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stellen insgesamt								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte B I	TVöD	12,06				10,24	10,06	
Beschäftigte B II	TVöD SuE	14,81				13,81	11,81	
Beschäftigte B III	TVöD Wald	5,00				5,00	4,00	
Insgesamt		33,15	0,00	0,00	0,00	27,88	22,31	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte								
I. Beamte								
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung			1,00				
TH 2	5550 Forstwirtschaft			1,00				
Insgesamt		1,00		2,00				

II. Beschäftigte nach TVöD							
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		8	7	6	5	“ 1“	
TH 1	1111 Organisation + kommun. Willensbild.	1,00					
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,54		0,46			
TH 1	1124 Gebäudemanagement					0,12	
TH 1	1125 Bauhof	1,00	3,00				
TH 1	1126 Rathaus					0,21	
TH 2	1222 Einwohnerwesen		1,00				
TH 2	1223 Standesamt	0,41					
TH 2	21100300 Albblickschule		1,00	0,41		0,67	
TH 2	365001 Kita Albblickzwerge					1,02	
TH 2	42410002 Albblickhalle					0,23	
TH 2	5210 Bauordnung	1,00					
Insgesamt		3,95	5,00	0,87	0,00	2,25	

III. Beschäftigte nach TVöD - SuE								
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		16	8a	7	6	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	0,44	7,79	0,00	1,55	0,00	2,00	
TH 2	36500104 Kinderkrippe	0,21	1,82	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		0,65	9,61	0,00	1,55	1,00	2,00	

IV. Beschäftigte nach TVöD - Wald					
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	4,00		
Insgesamt		1,00	4,00		

Investitionsprogramm 2023 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Bezeichn. Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
71110000010	Ratsinformationssystem	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
71110000010	Ratsinformationssystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
71120000010	EDV-Ausstattung	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
71120000010	EDV-Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
711240000113	Sanierung Rathaus Ettmannsweiler	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	5.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
711240000115	Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.		63.000,00	50.000,00	0,00	0,00
71125000010	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
71125000011	Fuhrpark Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
711330000300	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
711330000301	Verkauf von Grundstücken	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
71260000010	Brandschutz bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	24.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721100300011	Ausstattung Albblickschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	4.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
728100000100	Boden fest.spiel.haus	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101010	Ausstattung Kita Albblickzwerge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742410001010	Trimm Dich Pfad	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.540.000,00	2.000.000,00	5.152.000,00	1.000.000,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000,00	50.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
753300000208	Trennsystem OK-Straße (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	380.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			169.000,00	169.000,00
753300000238	Bergstraße Fünfbronn (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
753300000244	Baugebiet Allmend (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	51.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	102.000,00
753600001200	Breitbandausbau (GU2 und GU3)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.265.000,00	513.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
753600001244	Breitbandausbau Baugebiet Allmend	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753800000208	Trennsystem OK-Straße (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.132.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			462.000,00	462.000,00
753800000238	Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000244	Baugebiet Allmend (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
753800000410	Kapitalumlage AZA	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	56.000,00	57.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Fortsetzung Investitionsprogramm 2022 – Ausgaben

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Bezeichn. Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
754100000208	OK-Straße/Reutestraße (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	588.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00			267.500,00	267.500,00
754100000238	Bergstraße Fünfbronn (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
754100000242	Hornberger+Brunnenstraße ETW	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
754100000243	Obere Straße ETW	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	247.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000244	Baugebiet Allmend (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
754100002010	Straßenbeleuchtung allg.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
755100000010	Ausstattung Kinderspielplätze	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000100	Friedhöfe Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
757100001410	Investitionen Interkom	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
757100002100	Aufbau Coworking Space ETW	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.		77.400,00	0,00	0,00	0,00
757500000010	Tourismus Ortseingangsbanner	78312000	Erw. bew. VG o. WG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe				7.930.500,00	5.181.500,00	7.111.700,00	5.024.000,00	1.703.000,00

Investitionsprogramm 2022 – Einnahmen (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	Bezeichn. Konto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	68110000	Inv.zu. v. Land	-157.000,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000301	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-300.000,00	-630.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Inv.zu. v. Land	-673.800,00	-597.600,00	-1.585.200,00	-658.800,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68510000	Einz. Veräuß. Börsenn.	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-12.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
753600001200	Breitbandausbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	-875.000,00	-114.000,00	-500.000,00	-600.000,00	0,00
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Inv.zu. v. Land	-913.500,00	-90.000,00	-400.000,00	-555.000,00	0,00
753600001200	Breitbandausbau	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
753800000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.575.500,00	-640.300,00	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-627.000,00
757100002100	Aufbau Coworking Space ETW	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe				-4.538.800,00	-4.301.900,00	-2.867.200,00	-2.195.800,00	-1.009.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.000.000	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.547.035,03	1.200.885,03
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	819.809,07	473.659,07
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	727.225,96	727.225,96
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.547.035,03	1.200.885,03

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.875.000	3.795.000
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.875.000	3.795.000

Berechnung der Finanzaufweisungen 2023**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A Steuerkraftmesszahl****1.) Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	=	35.046 x 195	=	
					21.356
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2021			320		

2.) Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	=	228.450 x 185	=	
					120.752
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2021			350		

3.) Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	=	918.046 x 290	=	
					783.039
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2021			340		

Abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2021	x Hebesatz nach FAG	=	918.046 x 35	=	
					-94.504
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2021			340		

bereinigte Gewerbesteuer:

688.535

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ	2021	=	
0,00017180	x	6.989.467.931		=	1.200.790

**5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung
des Familienleistungsausgleichs**

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ	2021	=	
0,00017180	x	611.100.000		=	104.986

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil aus VVJ	x	Prozentsatz		=	
216.866	x	0,80		=	173.494

Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**2.309.913**

B Bedarfsmesszahl

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2022		2.251
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2			1.547
3.) Bedarfsmesszahl A			3.482.297
4.) Bedarfsmesszahl B	Kopfbetrag	77,40	174.227
Bedarfsmesszahl gesamt			3.656.524

C Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6			3.656.524
ab			
Steuerkraftmesszahl nach I A			2.309.913
ergibt Schlüsselzahl nach § 5			1.346.611

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer		
1.)	60,00	6	2.193.915
ab			
2.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			2.309.913
Unterschiedsbetrag			-115.998

II Berechnung der Steuerkraftsumme

1.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			2.309.913
2.) Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.			
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2021		827.128
3.) Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2021		0
ergibt Steuerkraftsumme			3.137.041

III Berechnung der Finanzaufweisungen**1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
70 % aus	1.346.611		942.628

2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30 % aus	0		0

3.) Kommunale Investitionszuschüsse

Einwohnerzahl vom 30.06.	2022		2.251
Steuerkraftsumme	2023	3.137.041	
Steuerkraftsumme je Einw.		1.393,62	
Landesdurchschnitt		1.814,00	
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,7683	
Faktor für die Einwohnerbewertung		115	
Bewertete Einwohnerzahl		2.589	
Kopfbetrag		110,00	
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)			284.790

Summe der gesamten Finanzaufweisungen **1.227.418**

IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1.) Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	7.758.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001718
ergibt Gemeindeanteil	1.332.824

2.) pauschale Zuweisung Straßenbau

4.418,00 ha x 8,40 Euro/ha 37.111,20

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

14,20 km x 2.500,00 Euro/km 35.500,00 **72.611**

3.) Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	599.500.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001718
ergibt Gemeindeanteil	102.994

4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.134.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001710
ergibt Gemeindeanteil	193.914

5.) Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.000.000
340 % Hebesatz	
35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	205.882

6.) Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.137.041
32,40 % Hebesatz Kreisumlage	1.016.401

7.) Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	3.656.524
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	2.309.913
Steuerkraftquote	0,6317
Auf volle Prozent abgerundet	63
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22,10
Erhöhungsbetrag	0,18
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II)	3.137.041
hiervon	22,28 % (FAG-Umlagesatz)
	698.933

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	36.750	346.150-	318.450-	303.000-	506.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	16,77	152,69-	138,46-	130,60-	216,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,53	96,08	96,27	96,34	94,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.555.100	3.400.500	2.958.300	2.796.200	2.716.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.165,65	1.500,00	1.286,22	1.205,26	1.160,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,11	38,48	34,63	33,78	31,77
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.518.350	3.746.650	3.276.750	3.099.200	3.223.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.148,88	1.652,69	1.424,67	1.335,86	1.377,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,57	42,40	38,36	37,44	37,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	36.750	346.150-	318.450-	303.000-	506.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	499.250	237.750	275.450	297.500	211.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	227,76	104,87	119,76	128,23	90,43
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	100.000	80.000	187.000	202.600	202.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	399.250	157.750	88.450	94.900	9.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	182,14	69,59	38,46	40,91	3,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	106.938-	117.476-	137.061-	145.312-	150.993-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	271.550	2.393.793	762.257-	3.495.557-	4.180.557-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.900.000	1.920.000	813.000	202.600-	202.600-