



**Gemeinde  
Steinmauern**

# **Haushaltsplan**

**2023**

Bereitstellungstag auf der Homepage 23.03.2023

# Inhaltsverzeichnis

---

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Haushalt 2023	3
1.	Haushaltssatzung	6
2.	Rückblick auf die Vorjahre	9
3.	Vorbericht für das Haushaltsjahr 2023	11
3.1	Wichtige Eckdaten zum Haushaltsplan 2023	11
3.2	Erträge Ergebnishaushalt 2023	13
3.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023	19
3.4	Finanzhaushalt 2023	27
4.	Struktur des Haushaltsplans	32
4.1	Bestandteile des Haushaltsplans	32
4.2	Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten	33
	Haushaltsplan	36
5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	245
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	245
5.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	246
5.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	247
5.5	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	248
6.	Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	249
7.	Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023	250
8.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	252
9.	Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2023	253
10.	Stand der Schulden	254

<b>HAUSHALT 2023</b>		
<b>Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten</b>		
	<b>2023</b>	<b>Zum Vergleich vorauss. Ergebnis 2021 (gerundet)</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>		
-Ordentliches Ergebnis	149.300	281.400
-Sonderergebnis	0	50.000
<b>-Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>149.300</b>	331.400
Zahlungsmittelüberschuss	808.700	1.074.900
<b>Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.668.800</b>	935.500
<b>Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.079.000</b>	-2.640.600
<b>Einzahlungen aus Krediten</b>	<b>1.000.000</b>	1.200.000
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-352.000</u>	<u>-225.900</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	-953.500	344.000

### Ergebnishaushalt

<b>ERTRÄGE</b>	<b>8.905.200</b>	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.214.800</b>	3.920.400
Grundsteuer ( <i>unveränderte Hebesätze A und B;</i>	360.200	367.400
Gewerbesteuer	1.000.000	1.043.500
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	115.000	126.300
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer ( <i>Anpassung der Schlüsselzahl ab 2021</i> )	2.521.300	2.201.700
Hundesteuer	22.300	14.600
Familienleistungsausgleich	196.000	166.900
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>2.519.500</b>	2.390.800
Schlüsselzuweisungen ( <i>höhere Bedarfsmesszahl der Gemeinde in 2022</i> )	1.500.000	1.392.600
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0	33.600
Zuweisungen lfd. Zwecke Land ( <i>Kindergarten: höhere Zuweisung/Kind</i> )	1.019.500	963.900
<i>Sonst. Zuweisungen</i>	0	800
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>379.700</b>	339.900
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.234.500</b>	1.003.300
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>331.000</b>	360.700
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>135.600</b>	172.500
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>600</b>	13.939,47
<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	7.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> ( <i>u.a. Konzessionsabgabe</i> )	<b>89.500</b>	123.700
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.755.900</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.260.600</b>	3.004.500
<b>Unterhaltungsaufwand</b>	<b>303.400</b>	283.400
<i>Kanalunterhaltung NSW, Leitungsnetz Wasserversorgung, Kanalunterhaltung SW, Unterhaltung Rasen-/Kunstrasenplatz, Straßen-/wegeunterhaltung, Unterhaltung Grünanlagen.</i>		
<b>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.078.500</b>	<b>851.600</b>
<i>Bewirtschaftungskosten, Bewirtungskosten Kindergarten und Schülerhort, Wasserlieferungskosten u.a.</i>		
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.039.700</b>	1.051.600
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>3.200</b>	5.300
<b>Transferaufwendungen (gesamt)</b>	<b>2.643.700</b>	2.430.800
Davon:		
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	166.200	152.700
Zuweisungen an Gde.	0	3.200
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	5.400	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	18.100	15.700
Gewerbesteuerumlage ( <i>Grundlage: Gewerbesteuereinnahme</i> )	100.000	154.300
Finanzausgleichsumlage ( <i>Grundlage: Steuerkraftsumme 2021</i> )	1.042.000	922.800
Kreisumlage ( <i>Hebesatz ./ 1 v.H. – Grundlage Steuerkraftsumme 2021</i> )	1.312.000	1.182.100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.400</b>	423.700
<i>Steuern, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden und Unternehmen</i>		

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.668.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		
Rathaussanierung	1.100.000	
Grundstückserwerb sonst.	250.000	
Feuerwehrfahrzeug	158.000	
Ausgleichsmaßnahme Rheindammsanierung (von RP)	220.000	
Zuschuss Bolzplatz	60.000	
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	44.000	
LRP Zuschüsse für private Maßnahmen	36.800	
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>		
Verkauf Grundstücke (Lindenstraße)	800.000	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.079.000</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		
Kauf von Grundstücken (landw. Grdst., Grdst. neben KIGA etc.)	200.000	
Erwerb sonst. Grundstücke	700.000	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		
Rathaussanierung	2.000.000	
Erschließung Bauplätze Lindenstraße (Restbetrag)	400.000	
Sanierung FW-Gerätehaus	400.000	
Errichtung Bolzplatz	200.000	
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	146.000	
Umbau Reißigplatz	100.000	
Wasserleitung Bruchweg (Neubau)	175.000	
Stromversorgung Goldkanal – (Herstellung Kabeltrasse)	33.000	
Umbau Juze	20.000	
Verschwenk Radweg (Viehtriebweg)	12.000	
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		
Feuerwehrfahrzeug (Anteil 2023)	340.000	
EDV Ausstattung Rathaus	90.000	
Marktbuden f. Dorffest etc.	30.000	
Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk	27.000	
Schule (Laptopwagen, Schreibtafel Mehrzweckraum)	15.000	
Geschwindigkeitsmessanlage	15.000	
Feuerwehr Arbeitsgeräte	5.000	
Bauhof (Küchenzeile)	5.000	
KIGA – Gartenhäuschen für Krippe	5.000	
Bauhof (Betriebs- und Geschäftsaustattung)	4.000	
<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		
Sanierungsgebiet – Zuschüsse private Maßnahmen	92.000	
<b>Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Rathaus EDV Ausstattung	50.000	
Regio App	15.000	
<b>Liquidität, Schulden</b>	<b>EUR</b>	
Stand der Liquidität zum 01.01.2023	1.850.000	

Stand der Voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2023	896.500	
Schuldenstand zum 01.01.2023	4.489.800	
Kreditaufnahme im Haushaltsjahr voraussichtlich (Kreditermächtigung 1,0 Mio)	1.000.000	
Tilgung 2022	352.000	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	5.138.200	

## Geplante bzw. noch nicht beschlossene Gebühren- /Steueranpassungen:

Anpassung Kindergartenbeiträge / Hortgebühren  
Neukalkulation Wasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr zum 01.01.2024

### Fazit:

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 149.300 EUR gerechnet. Damit ist die Generationengerechtigkeit bzw. stetige Aufgabenerfüllung im Plan erfüllt.

Die Steuereinnahmen sowie Zuweisungen aus dem FAG steigen deutlich, woran sich eine Erholung der Konjunktur ablesen lässt. Auf der anderen Seite steigen auch die Aufwendungen in Zusammenhang mit der derzeitigen Inflation.

Im Haushaltsjahr 2023 sind umfangreiche Investitionen veranschlagt. Größte Maßnahme wird die Rathaussanierung mit rund 2 Mio EUR sein. Hinzu kommen die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs, die Bauplatzerschließung in der Lindenstraße, Sanierung des Feuerwehrgerätehauses sowie einige weitere Maßnahmen wodurch sich ein geplantes Investitionsvolumen von 5,079 Mio EUR ergibt. Teilweise werden diese durch Zuschüsse getragen bzw. durch Grundstücksverkäufe fließt wieder Geld zurück. Im Saldo bleibt ein Mittelabfluss von 2,4 Mio EUR aus Investitionstätigkeit.

Um diese Summe zu stemmen ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität eine Kreditaufnahme von 1 Mio EUR veranschlagt.

Der Schuldenstand beträgt dann zum Ende des Haushaltsjahres 5,1 Mio EUR.

# 1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

## 1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,

## 2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

## 3. des **Gesamtbetrags**

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

## 4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und

5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

# Haushaltssatzung der Gemeinde Steinmauern für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 07.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.905.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.755.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	149.300
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	149.300
<b>2.</b>	<b>Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.525.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.716.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	808.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.668.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.079.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.410.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.601.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-352.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	648.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-953.500

## § 2 Kreditermächtigung

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

1.000.000 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

2.287.000 EUR

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 330 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge   |          |

Steinmauern, den 07.02.2023



Toni Hoffarth  
Bürgermeister



Manuel Otteni  
Fachbediensteter für das  
Finanzwesen



## 2. Rückblick auf die Vorjahre

Dem Vorbericht zum Haushaltsplan wird ein zahlenmäßiger Rückblick der Jahre 2020 und 2021 vorangestellt.

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	-358.600 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+244.500 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310.600 EUR

Das Ergebnis ist eine vorläufige Feststellung, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht endgültig festgestellt wurde. Kleinere Änderungen sind noch möglich.

Das Ergebnis für 2021 lautet zum Stand der Haushaltsplanung wie folgt:

Ergebnishaushalt	+331.391 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+935.527 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640.563 EUR

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	-49.900 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.331.500 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.131.000 EUR

## Entwicklung Haushalt 2022

### Einschätzung zu Beginn des Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem leicht negativen Ergebnis geplant. Veranschlagt war ein ordentliches Ergebnis von -188.900 EUR bzw. ein Gesamtergebnis in Höhe von -49.900 EUR. Letztendlich wird das Ergebnis mit einem positiven Saldo von 677.000 EUR voraussichtlich deutlich besser als geplant ausfallen. Gründe hierfür sind zum einen höhere Schlüsselzuweisungen (ca. +290 TEUR), vor allem die Investitionspauschale steigt hierbei, da sich die relativ niedrige

Steuerkraftsumme des Vorjahres bemerkbar macht. Noch stärker sieht die Verbesserung gegenüber dem Ansatz bei der Gewerbesteuer aus. Hier lassen sich Mehrerträge von 400.000 EUR verzeichnen, was vor allem daran liegt, dass der Ansatz aufgrund der Corona Pandemie sehr niedrig gewählt wurde, die Konjunktur sich jedoch zwischenzeitlich erholt hat und dadurch ein entsprechend gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Darüber hinaus ergeben sich Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 168 TEUR, vor allem, weil nicht alle vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt wurden.

Bei den Investitionen fällt das Ergebnis deutlich niedriger als veranschlagt aus, da die größten Maßnahmen nicht /noch nicht vollständig im Jahr 2022 umgesetzt wurden. Beispiele sind die Rathaussanierung, welche bereits mit 1,0 Mio EUR veranschlagt war, die Bauplatzerschließung Lindenstraße (Plan 450 TEUR, Mittelabfluss lediglich ca. 100 TEUR), oder die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges (Ansatz 440 TEUR, Mittelabfluss 108 TEUR).

Aufgrund des gegenüber dem Plan sehr niedrigen Investitionsvolumens im Jahr 2022 konnte im Gegenzug auf die veranschlagte Kreditaufnahme von 1,0 Mio EUR verzichtet werden.

## Ergebnishaushalt 2022

Auf der Ertragsseite liegt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 2.258.000 EUR knapp unter dem Haushaltsansatz von 2.283.000 EUR.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** wird der Ansatz von 1.310.000 EUR voraussichtlich um ca. 290.000 EUR überschritten.

Die Gewerbesteuer fällt erstmals seit Corona wieder besser aus und liegt mit ca. 1.280.000 EUR 400.000 EUR deutlich über dem vorsichtig prognostizierten Ansatz.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** liegen zusammen bei ca. 360.000 EUR und somit ca. 10.000 EUR über dem Ansatz.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen** liegen mit 1.020.000 EUR unter dem Ansatz von 1.166.700 EUR.

Die Einnahmen aus **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegen mit 350.000 EUR etwa 29.000 EUR über dem Ansatz von 321.000 EUR.

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 8.800.000 EUR zugeflossen.

Auf der Seite der Aufwendungen liegt die Finanzausgleichsumlage mit 950.000 EUR leicht unter dem Ansatz von 989.000 EUR. Die **Kreisumlage** liegt mit voraussichtlich 1.200.000 EUR um 50.000 EUR unter dem Ansatz.

Die Gewerbesteuerumlage liegt aufgrund einer Rückzahlung für das Vorjahr um 30.000 EUR unter dem Ansatz von 88.000 EUR.

Die Aufwendungen bei den **Sach- und Dienstleistungen** liegen rund 168.000 EUR unter dem Ansatz von 1.319.200 EUR.

Die **Personalaufwendungen** liegen ca. 363.600 EUR über dem Ansatz von 3.015.900 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. 70.000 EUR unter dem Ansatz. Hierunter fällt unter anderem die nicht angefallene Leitungspauschale für die neue Wasserleitung.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 8.337.000 EUR. Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 8.341.000 EUR verbleibt somit eine geringe Einsparung von 4.000 EUR.

## Finanzhaushalt 2022

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zu Beginn des Haushaltsjahres auf 1.331.500 EUR veranschlagt. Es sind jedoch lediglich ca. 250.000 EUR an Investitionszuwendungen eingegangen, was daran liegt, dass die zugehörigen Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen wurden und somit auch keine Zuschüsse eingegangen sind.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden auf 3.131.000 EUR prognostiziert.

Das vorläufige Ergebnis liegt mir Auszahlungen in Höhe von ca. 853.000 EUR deutlich darunter. Was wie bereits oben erläutert vor allem an den nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen liegt.

## 3. Vorbericht für das Haushaltsjahr 2023

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt.

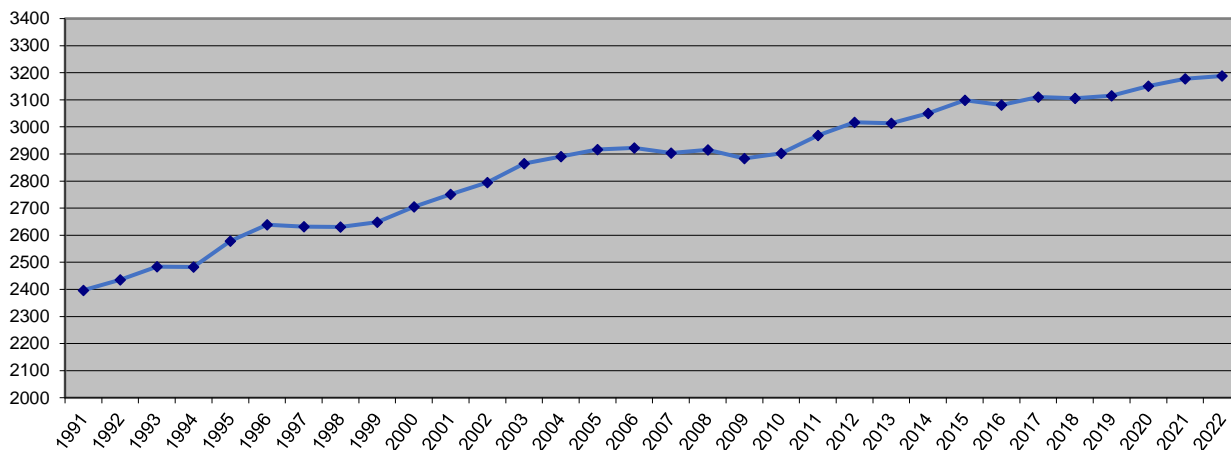
### 3.1 Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2023

#### 3.1.1 Einwohnerzahl

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Steinmauern stabile, i.d.R. wachsende Einwohnerzahlen. Im Jahr 2013 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses leicht nach unten korrigiert werden. Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.968
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.562
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.820
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.003

#### Entwicklung der Einwohnerzahl 1990 – 2022



nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) (Zensus 50 %)	3.013
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) (Zensus 50 %)	3.050
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	3.099
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.081
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.085
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.106
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.115
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.151
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.178
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.188

### 3.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.240 ha

### 3.1.3 Gemeindeorgane

#### Bürgermeister:

Toni Hoffarth

Beginn der Amtszeit 01. Januar 2021

#### Ehrenamtliche Stellvertreter:

1. Weisenburger, Reinhilde
2. Flößer, Claus
3. Fettig, Martin

#### Zusammensetzung Gemeinderat:

Becker, Martin	fraktionslos
Bohn, Franz	fraktionslos
Calabrese, Carmelo	CDU
Fettig, Martin	WGS
Flößer, Claus	WGS
Geiser, Daniel	WGS
Götz, Matthias	CDU
Härtel, Andreas	CDU
Amos, Robert	CDU
Pardo Pose, Julio	WGS
Thom, Sabine	WGS
Weisenburger, Reinhilde	CDU

### 3.1.4 Steuerkraftsumme für 2023

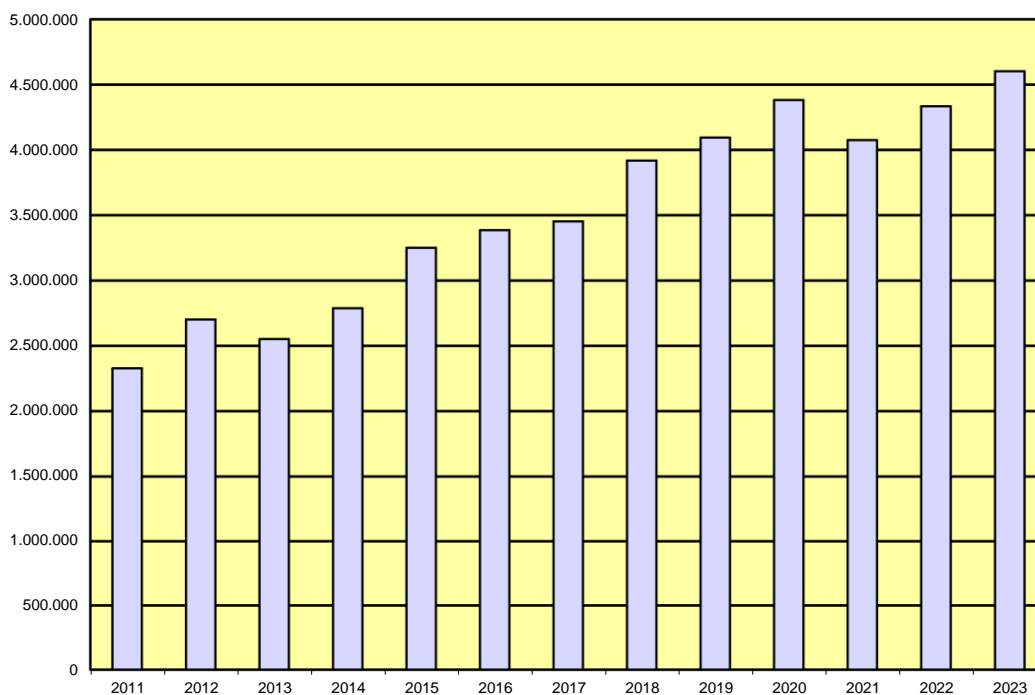
Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionszuschale).

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

Steuerkraftsumme 2023	4.601.963 EUR
Steuerkraftsumme 2023 je Einwohner (Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021)	1.443,53 EUR

Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner mit dem Wert von 1.443,53 EUR/Einwohner deutlich unter dem voraussichtlichen Landesdurchschnitt von 1.814,21 EUR/Einwohner. Anhand der nachfolgenden Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme in Steinmauern in den letzten zehn Jahren zwar tendenziell, dafür aber nicht kontinuierlich gestiegen ist.

### Entwicklung Steuerkraftsummen (2011-2023) in EUR



### Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023

a) insgesamt (ohne Anteil an der Umsatzsteuer)	1.360.200,00 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021	ca. 426,66 EUR

### Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	5.175.080 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	3.580.140 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.594.941 EUR

## 3.2. Erträge Ergebnishaushalt 2023

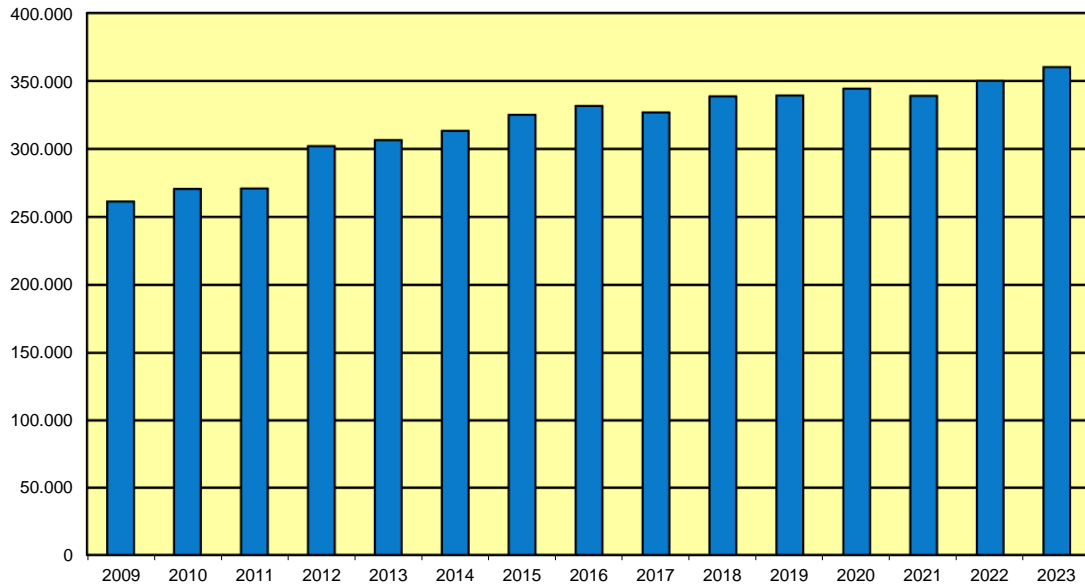
Folgende Erträge sind im Ergebnishaushalt 2023 geplant:

Nr.	Ertragsart	Plan in EUR	Anteil	Vergleich Vorjahr	Vorjahr Anteil
3.2.1	Grundsteuer A und B	360.200	4,04%	350.200	4,30%
3.2.2	Gewerbesteuer	1.000.000	11,23%	880.000	10,79%
3.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.521.300	28,31%	2.283.000	28,01%
3.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.000	1,29%	108.100	1,33%
3.2.5	Hundesteuer	22.300	0,25%	23.000	0,28%
3.2.6	Familienleistungsausgleich	196.000	2,20%	181.300	2,22%
3.2.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.519.500	28,29%	2.235.700	27,42%
3.2.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.700	4,26%	379.800	4,66%
3.2.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.234.500	13,86%	1.166.700	14,31%
3.2.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	331.000	3,72%	321.000	3,94%
3.2.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.600	1,52%	134.000	1,64%
3.2.12	Zinsen und ähnliche Erträge	600	0,01%	200	0,00%
3.2.13	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00%	0	0,00%
3.2.14	Sonstige ordentliche Erträge	89.500	1,01%	89.100	1,09%
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.905.200</b>	<b>100%</b>	<b>8.152.100</b>	<b>100%</b>

### 3.2.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden letztmals zum 01.01.2018 angehoben: bei der Grundsteuer A von 250 auf 300 v.H. und bei der Grundsteuer B von 320 auf 330 v.H.

Entwicklung der Einnahmen Grundsteuer A und B (2009 – 2023 Plan) in EUR:



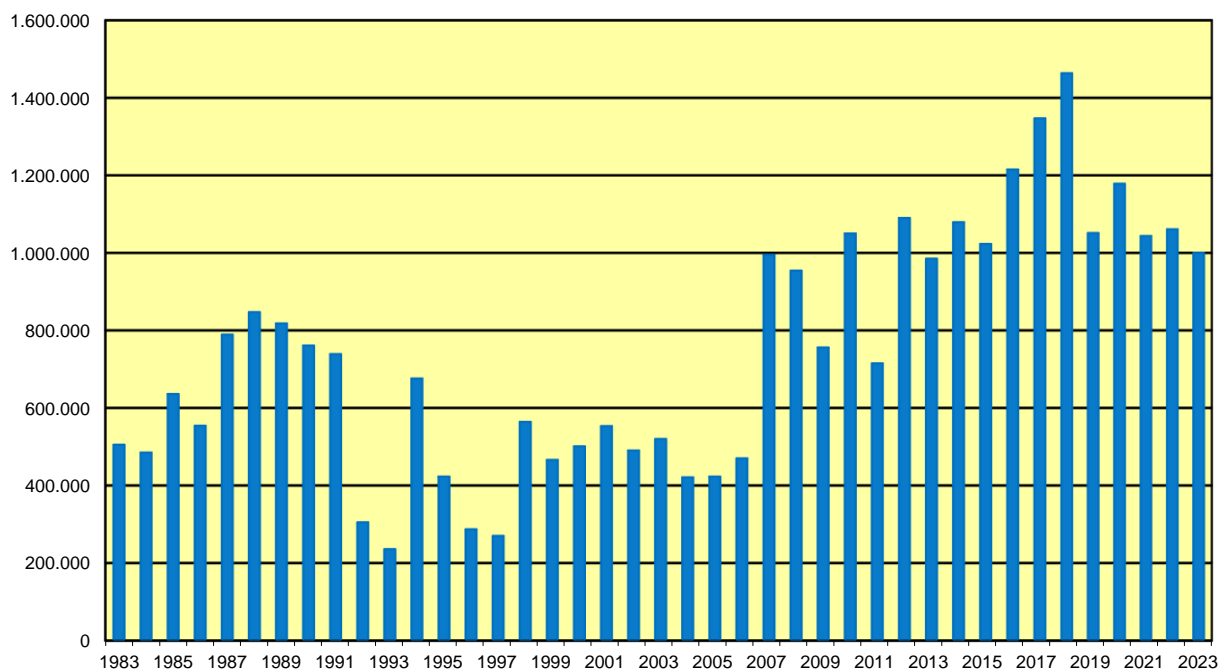
### 3.2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer letztmalig von 340 auf 350 v.H. angehoben.

Durch die Corona Pandemie ist die Konjunkturlage generell und somit auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach unten gegangen. Im Jahr 2023 wird nun im Gegensatz hierzu wieder mit einer leichten Erholung gerechnet sodass der Ansatz jedoch weiterhin vorsichtig auf 1 Mio EUR festgesetzt wurde.

Die **Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR seit 1983** veranschaulicht folgende Grafik:



### 3.2.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für 2021, 2022 und 2023 wurde im Vergleich zum vorigen Berechnungszeitraum die Schlüsselzahl für Steinmauern von 0,0003309 auf 0,000322 abgesenkt.

Für das Jahr 2023 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung ein Betrag von 7,830 Mrd. Euro vorgegeben (7,011 Mrd. Euro in 2021). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Steinmauern von 2.521.300 EUR (2022: ca. 2.283.000 EUR).

### 3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; dieser Anteil wurde ab 2018 dauerhaft deutlich erhöht. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Schlüsselzahl 0,0001. Der Anteil der Gemeinden wird für 2023 auf 1.150.000.000 EUR geschätzt. Für Steinmauern bedeutet dies einen rechnerischen Anteil von rd. 115.000 EUR.

### 3.2.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2022 angepasst. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 22.300 EUR an Hundesteuer vereinnahmt (Ansatz 2022: 23.000 EUR).

### 3.2.6 Familienleistungsausgleich



Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden aktuell in 2023 611,1 Mio EUR (2022: 563,0 Mio. Euro) zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

$$611.100.000 \text{ EUR} \times 0,000322 = 196.000 \text{ EUR (Haushalt 2022: 181.300 EUR)}$$

### 3.2.7 Zuweisungen, Zuwendungen um Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Das Niveau der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegt in 2023 über dem des Vorjahres. Für Steinmauern ergeben sich aufgrund der hohen Steuerkraft 2021 jedoch geringere Zuweisungen in 2023. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v.H. betragen bei einer Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft von 1.594.941 EUR die Schlüsselzuweisungen = 1.116.459 EUR

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale von ca. 107,00 EUR je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.  
Gewichtete Einwohnerzahl 3.666 Einwohner x 107,00 EUR = 392.262 EUR  
Summe rd. 1.500.000 EUR

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.019.500 EUR (Vorjahr 925.700 EUR).

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Außerdem werden Zuschüsse für die laufenden Beratungskosten im Rahmen der städtebaulichen Sanierung gewährt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Produkte / Kostenstellen	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
12.60.0000	Brandschutz	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	3.000	3.000
21.10.0120	Schülerhort	Landeszuweisung für Betreuung	29.000	29.000
36.50.0101	Flößerkindergarten	Landeszuweisung für Kinderbetreuung und Unterstützung f. Schließung Einricht.	966.000	854.000
51.10.0000	Städtebaul. Planung	Zuschüsse Planungsleistungen Sanierungsgebiet	7.800	20.000
54.10.0000	Gemeindestraßen	Verkehrslastenausgleich FAG	13.700	13.700
56.10.0700	Umweltschutzmaßnahmen	Obstbauminitiative	0	6.000

### 3.2.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2023 sind hierfür 379.700 EUR (Vorjahr 379.800 EUR) zu erwarten. Die aufgelösten Investitionszuwendungen werden bei den jeweiligen betroffenen Produktgruppen veranschlagt.

### 3.2.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab. In 2023 werden die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf insgesamt 1.234.500 EUR (Vorjahr 1.166.700 EUR) veranschlagt:

Produkt/Kostenstelle	Beschreibung	Ertragsart	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgeb. u.ä.	-278.000,00	-250.000,00
36500101	Flößerkindergarten	Benutzungsgeb. u.ä.	-230.000,00	-211.000,00
53800110	Abwasserbes. SW	Benutzungsgeb. u.ä.	-213.000,00	-245.000,00
21100120	Schülerhort	Benutzungsgeb. u.ä.	-125.000,00	-109.000,00
36500101	Flößerkindergarten	Elt.B.Betr.K.0-<3J.	-105.000,00	-90.000,00
31400700	Unterk. Flüchtlinge	Benutzungsgeb. u.ä.	-100.000,00	-77.000,00
53800120	Abwasserbes. NSW	Benutzungsgeb. u.ä.	-72.700,00	-73.700,00
55300010	Friedhofs- und Besta	Benutzungsgeb. u.ä.	-55.000,00	-60.000,00
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	-23.000,00	-22.700,00
53100000	Elektrizitätsversor	Benutzungsgeb. u.ä.	-12.000,00	-10.000,00
55300020	Friedhofs- und Besta	Benutzungsgeb. u.ä.	-11.500,00	-9.000,00
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	-3.700,00	-3.200,00
55300020	Friedhofs- und Besta	Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-3.500,00
12240000	Kommunales Grundbuch	Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-1.000,00
12210000	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	-600,00	-200,00
55300010	Friedhofs- und Besta	Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00
53300000	Wasserversorgung	Verwaltungsgebühren	-400,00	-200,00
53800110	Abwasserbes. SW	Verwaltungsgebühren	-400,00	-300,00
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	0,00	-400,00
		<b>Summe</b>	<b>-1.234.500,00</b>	<b>-1.166.700,00</b>

### 3.2.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde. Die für 2023 geplanten Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 331.000 EUR (Vorjahr 321.000 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	Bezeichnung	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
57100400	Gesundheitshaus	Mieten und Pachten	-100.000,00	-100.000,00
36500101	Flößerkindergarten	So. priv. L.entgelte	-75.000,00	-70.000,00
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	-65.000,00	-65.000,00
55501000	Forstwirtschaft Ust.	Erträge. a. Verkauf	-43.000,00	-36.000,00

57100200	Halle Am Sportplatz	Mieten und Pachten	-10.800,00	-10.800,00
52200100	Generationenhaus	Mieten und Pachten	-9.300,00	-9.300,00
57100100	Dreschschuppen	Mieten und Pachten	-7.300,00	-7.300,00
55500200	Forstwirtschaft	Mieten und Pachten	-6.800,00	-8.200,00
53300000	Wasserversorgung	Mieten und Pachten	-5.800,00	-5.800,00
52200200	Wohnung K-Sp.11	Mieten und Pachten	-5.300,00	-5.300,00
28100300	Klever-Haus	Mieten und Pachten	-1.200,00	0,00
53700000	Abfallbeseitigung	Erträge. a. Verkauf	-800,00	0,00
42410200	Sportstätten	Mieten und Pachten	-500,00	-500,00
12220000	Einwohnerwesen	Erträge. a. Verkauf	-200,00	-200,00
11330000	Grundstücksmanagement	Erträge. a. Verkauf	0,00	-100,00
21100120	Schülerhort	Erträge. a. Verkauf	0,00	-1.000,00
28100400	Bürgerh. alte Schule	Mieten und Pachten	0,00	-500,00
42410100	Turn- und Festhalle	Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00
		<b>Summe</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>

### 3.2.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Planjahr sind Erstattungen in Höhe von 135.600 EUR (Vorjahr 134.000 EUR) vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen u.a. in den Haushalt eingestellt worden:

Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	Bezeichnung	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
36500101	Flößerkindergarten	Erstatt.v.d.g.Sozial	-90.000,00	-90.000,00
57100400	Gesundheitshaus	Erstattungen priv.U.	-18.000,00	-18.000,00
11240000	Rathausgebäude	Erstattungen priv.U.	-8.000,00	-8.000,00
55501000	Forstwirtschaft Ust.	Erstattungen Land	-5.800,00	-6.000,00
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen Gem/GV	-4.000,00	-2.000,00
42410200	Sportstätten	Erstattungen ü. Ber.	-2.500,00	-2.500,00
52200200	Wohnung K-Sp.11	Erstattungen ü. Ber.	-2.400,00	-2.400,00
52200100	Generationenhaus	Erstattungen ü. Ber.	-2.100,00	-2.100,00
12600000	Brandschutz	Erstattungen Gem/GV	-1.100,00	-1.000,00
12600000	Brandschutz	Erstattungen ü. Ber.	-1.000,00	0,00
55300330	Friedhofs- und Bestatt.	Erstattungen Land	-400,00	-400,00
12600000	Brandschutz	Erstattungen priv.U.	-300,00	-1.500,00
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen Land	0,00	-100,00
		<b>Summe</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-134.000,00</b>

### 3.2.12 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2023 sind keine aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. In 2021 wurde die teilweise selbst durchgeführte Modernisierung des Bauhofes aktiviert.

### 3.2.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Darlehen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung sind Zinseinnahmen in Höhe von 600 EUR veranschlagt.

### 3.2.13 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 89.500 EUR an ordentlichen Erträgen im Planjahr erwartet:

Produkt / Kostenstelle	Beschreibung	Bezeichnung	Plan in EUR	Vergleich Vorjahr
53501000	Konzess.abg. stpfl.	Konzessionsabgaben	-80.000,00	0,00
11220000	Finanzverw. Kasse	Säumn.Zuschl.u.ä. NF	-5.000,00	-7.000,00
12210000	Verkehrswesen	Bußgelder	-3.000,00	-1.600,00
11220000	Finanzverw. Kasse	Verspätungszuschlag	-1.000,00	0,00
11220000	Finanzverw. Kasse	Nachzahlungszinsen	-500,00	-500,00
53500000	Kombinierte Versorg.	Konzessionsabgaben	0,00	-80.000,00
		<b>Summe</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.100,00</b>

## 3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023

Folgende Aufwendungen sind in 2023 geplant:

	Aufwandsarten	Plan in EUR	Anteil
3.3.1	Personalaufwendungen	3.260.600	37,24%
3.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.900	15,78%
3.3.3	Abschreibungen	1.039.100	11,87%
3.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	0,04%
3.3.5	Transferaufwendungen Darunter u.a.:	2.643.700	30,19%
	Gewerbesteuerumlage 100.000 EUR		
	FAG-Umlage 1.042.000 EUR		
	Kreisumlage 1.312.000 EUR		
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.400	4,88%
		<b>8.341.000</b>	<b>100,00%</b>

### 3.3.1 Personalaufwendungen

Die derzeitigen Tarifverträge für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes (Arbeiter und Angestellte) für Gemeinden sehen noch keine Erhöhung der Bezüge vor. Die Tarifverhandlungen sollen Anfang 2023 beginnen. Die Beamte erhalten ab 01.12.2022 eine Anpassung der Gehälter um 2,8 %. Diese sind in den Personalausgaben für 2023 bereits berücksichtigt.

Gegenüber dem Jahr 2022 erhöht sich die Anzahl der Stellen von 58,6 Stellen im aktuellen Stellenplan um 3,0 Stellen auf 61,6 Stellen. Es handelt sich hierbei um die Stelle für Vereine, Senioren und Jugend (1,0), eine schon besetzte Stelle im Hort (0,4) sowie bereits erfolgte Einstellungen im Flößerkindergarten (1,6). Der Aufwuchs im Stellenplan in 2023 wie auch schon im Jahr 2022 ist vorwiegend im Flößerkindergarten zu sehen und damit begründet, dass sich derzeit sechs Erzieherinnen in Elternzeit oder im Beschäftigungsverbot befinden. Daneben ist wiederum die Einstellung einer PIA-Auszubildenden ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 vorgesehen. In der Verwaltung sind nach erfolgter Stellenbewertungen ggf. Höhergruppierungen möglich.

Für 2023 liegen die Personalausgaben bei voraussichtlich 3.260.600 EUR. Die zum 01.01.2023 bei der Gemeinde beschäftigten 9 Mini-Jobber sowie 4 Plätze zur PIA-Ausbildung sind zwar kostenmäßig berücksichtigt, in der vorgenannten Stellenzahl aber nicht enthalten. Die Erstattung der Entgeltkosten für die 5 FSJ-Stellen in Flößerkindergarten und Schülerhort sind in den Personalkosten nicht enthalten.

Im Rahmen des TVöD sind ab 2007 Anteile der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers als leistungs- und erfolgsorientierte Entgelte an die Beschäftigten auszuschütten. Die Auszahlung beträgt in der Summe 2,00 Prozent der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers aus dem Vorjahr. Für 2023 sind insgesamt 38.000 EUR in den Haushalt eingestellt worden, die in den o.g. Personalaufwendungen bereits eingerechnet wurden.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Steinmauern

### Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	lt. Komm. Bes.VO
Gehobener D.	A 13	2,00		2,00	2,00	
Gehobener D.	A 12	1,00		1,00	0	
Gehobener D.	A 11	0,80		0,80	0,80	
Gehobener D.	A 10	0		0	0	
Mittlerer D.	A 9					
<b>Insgesamt</b>		<b>4,80</b>	<b>1,00</b>	<b>4,80</b>	<b>3,80</b>	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
S 17*	3,00		2,00	3,00	
S16*	1,00		1,00	1,00	
S 15*	0,90		0,90	0,90	
S 09*	0,90		0,90	0,90	
10	1,00		1,00	0	
9a	2,23		2,10	2,23	
S 08A*	23,55		22,74	20,86	
8	4,82		4,82	3,82	
7	3,00		2,00	3,00	
6	4,00		4,00	2,00	
5	4,21		3,21	4,00	
S 04*	4,15		5,15	3,55	
S 02*	1,71		0,96	1,79	
2	0,34		2,67	0	
1	0,31		0,31	0,31	
<b>Insgesamt</b>	<b>56,82</b>		<b>53,76</b>	<b>48,91</b>	
<b>Beschäftigte A+B</b>	<b>61,62</b>		<b>58,56</b>	<b>52,72</b>	

\* Entgeltgruppen für Sozial- und Erziehungsdienst (S)  
**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger- meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
1	Innere Verwaltung	1,00				1,20	1,0						
2	Dienstleistung und Infrastruktur					0,80		0,80					
<b>Gesamt</b>		<b>1,0</b>				<b>2,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,80</b>					

### II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen
--------------	----------------

		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
1	Innere Verwaltung																		
2	Dienstleistung und Infrastruktur		2,00	1,00	0,90						0,90	19,74				5,15		0,96	
<b>Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>						<b>0,90</b>	<b>23,55</b>				<b>4,15</b>		<b>1,71</b>	

### III. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1 Innere Verwaltung						0,60			1,90	2,80	1,20	2,00	4,00			0,0	0,1
2 Dienstleistung und Infrastruktur						0,40			0,33	1,20	1,80	1,82	0,21			0,34	0,21
<b>Gesamt</b>						<b>1,00</b>			<b>2,23</b>	<b>4,82</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,21</b>			<b>0,34</b>	<b>0,31</b>

### Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

<b>Produkte / Kostenstelle</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Veranschlagte Mittel für diese Maßnahme in EUR</b>
11.14.0000	Zentrale Funktionen Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend etc.	7.000
11.20.0000	<i>Organisation und EDV</i> <i>Allgemeine EDV Aufwendungen für Lizenzen, Software, Beratung usw.</i> <i>Miete EDV</i>	50.000 16.000
12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz Gerätewartung (Druckschläuche etc.) Beschaffung bewegliches Vermögen (Funkmeldeempfänger, Möbel Jugendraum, Umbau/Möblierung Einsatzzentrale) Einsatzkleidung Lehrgänge	6.600 9.500 15.200 10.000
42.41.0100	Turn- und Festhalle <i>Ersatzbeschaffung Möblierung</i>	65.000
42.41.0200	Sportanlagen Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (jährlich) Erstattung Platzwart (jährlich)	20.000 5.100
51.10.0000	Städtebauliche Planung <i>Kostenaufwendungen für Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Weiterentwicklungen (Überplanung Baulücke Lindenstraße, Entwicklung Baugebiet Breithölzer Waldäcker, u.a.)</i>	80.000
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten <i>Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss</i>	13.000
53.30.0000	Wasserversorgung Unterhaltung Leitungsnetz (jährlich) Technische Betriebsführung, Leitungspauschale (1/3)	39.000 60.000
53.80.0110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser <i>Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung</i>	25.000
53.80.0120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser <i>Behebung von festgestellten Schäden, Reinigung Altmurg (jährlich)</i>	50.000
54.10.0000	Gemeindestraßen <i>Nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (Straßenbeleuchtung, Wege)</i> <i>Technische Betriebsführung Straßenbeleuchtung (jährlich)</i>	31.500 11.000
55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau <i>Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (u.a. Baumpflegearbeiten); Erneuerung Pflanzungen in Pflanzbeeten, Nachpflanzungen aufgrund Sturm- und Trockenschäden; Spielplatzunterhaltung</i>	22.000
55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke <i>Beschaffung Stühle</i>	1.500
55.50.1000	Forst Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege Erstattung gemeinsame Beförsterung AU am Rhein (jährlich)	28.000 39.000
57.10.0400	Neu: Hirschareal Gesundheitshaus / Dorfcafé <i>Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude</i> <i>Aufwendungen für Hausverwalter</i>	27.000 3.500



Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	--	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	3	3	Kindergarten (4)
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

### 3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich insgesamt 1.381.900 (Plan Vorjahr 1.319.200 EUR) aufgewendet werden.

Hierunter fallen die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Neben den üblichen regelmäßigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen in diesem Haushaltsjahr folgende besondere Aufwendungen an:

### 3.3.3 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Der Ansatz liegt im Jahr 2023 bei 1.039.100 EUR.

### 3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite, Negativzinsen auf Spareinlagen (Verwarentgelte), sowie Kontoführungsgebühren werden im Haushaltsjahr Aufwendungen von ca. 3.200 EUR veranschlagt.

### 3.3.5 Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich insgesamt 2.643.700 EUR (Vorjahr 2.503.600 EUR) aufgewendet werden. Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen sind im Haushaltsjahr zu leisten:

### 3.3.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Produkte / Kostenstelle	Beschreibung	Veranschlagte Mittel in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
53.80.0110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser <i>Zweckverband Abwasserverband Murg</i>	116.000	85.000
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege <i>Riedkanal Zweckverband Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS)</i>	50.000	55.000
28.10.0100	Kulturförderung (jährliche Vereinszuschüsse)	8.800	8.400
53.60.0010	Telekommunikation Zuweisung an Eigenbetrieb Breitbandversorgung	5.400	3.500
12.60.0000	Feuerwehrrkasse, Aufwendungen Jahreshauptübung	2.500	2.500
42.10.0000	Jährliche Zuschüsse an Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderung	2.300	2.300
31.40.0100	Jährliche Zuschüsse zur Unterstützung der Senioren	800	800
11.20.0000	Organisation und EDV Zuweisung Zweckverband 4IT	200	200
55.30.0330	Ehrenmale (Kriegsgräberfürsorge)	100	100
11.11.0000	Zuweisungen Tablets Gemeinderat	3.600	0
	<b>Gesamt</b>	<b>169.800</b>	<b>166.800</b>

### 3.3.5.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt in 2023 voraussichtlich 35 % (2022: 35 %). Bei einem Hebesatz von 350 v.H. und einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen von 1.000.000 EUR im laufenden Jahr ergibt dies rechnerisch eine Umlage von 100.000 EUR, die wieder an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist. Im Haushalt wurde ein entsprechender Ansatz eingestellt.

### 3.3.5.3 Allgemeine Umlagen

#### Finanzausgleichsumlage

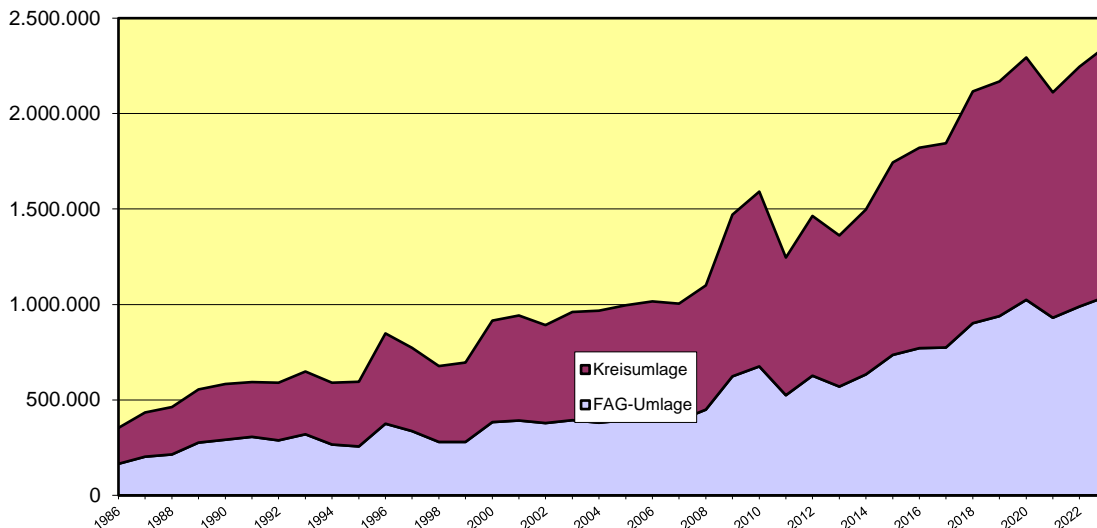
Den Kommunen stehen zur Aufgabenfinanzierung keine ausreichenden eigenen Steuereinnahmen zur Verfügung. Sie haben daher nach dem Grundgesetz einen Anspruch auf Beteiligung an dem Länderanteil an den Gemeinschaftssteuern. Aus der Finanzausgleichsmasse werden diese Beteiligungen (Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen) gespeist. Bemessungsgrundlage der FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen eine höhere Umlage zahlen als Gemeinden mit geringerer Steuerkraft.

Der Umlagesatz für die FAG-Umlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 22,64 % leicht gesunken – der Umlagesatz ist gedeckelt bei 32 %. In 2023 beträgt die FAG-Umlage bei einem für Steinmauern ermittelten Umlagesatz von 22,64 % voraussichtlich 1.041.884 EUR (Vorjahr 989.000 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus der für 2023 ermittelten höheren Steuerkraftsumme von 4.601.963 EUR (2022: 4.333.825 EUR) (Umlagesatz gesunken).

## Kreisumlage

Kreisumlagen sind Zahlungen von kreisangehörigen Gemeinden an die übergeordnete Gebietskörperschaft (hier: Landkreis Rastatt) aufgrund dessen Hebesatzrechts, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage wird wie die Finanzausgleichsumlage durch die Steuerkraftsumme ermittelt. Der Hebesatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 28,5 v.H. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 1.311.559 EUR (Vorjahr 1.256.800 EUR). Auch hier gilt: höhere Steuerkraftsumme = höhere Kreisumlage.

### Entwicklung FAG-Umlage / Kreisumlage 1986 – 2023 (Plan) in EUR



### 3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2023 insgesamt 427.400 EUR (Vorjahr 450.200 EUR) veranschlagt.

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie besondere Aufwendungen

Sachkonto	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahmen in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Betriebsveranstaltungen</i>	13.300	13.500
44110010	Stellenausschreibungen	20.000	20.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung Gemeinderäte, Feuerwehr, Gutachterausschuss</i>	30.000	28.700
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste <i>Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Schülerbeförderung, Allgemeine Unfallversicherung, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, Bilanzerstellung, Verfügungsmittel Personalservice durch den KVBW ca. 20.000</i>	54.300	75.000
44294000	Beratungsleistungen der STEG	13.000	20.000

44310000	Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Medien, Post- und Fernmeldegebühren, Bundesdruckerei, Reisekosten, öffentliche Bekanntmachungen</i>	64.300	38.600
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonderabgaben <i>Versicherungen, Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Fällen, Ausgleichsabgabe, Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt</i>	87.400	86.500
445X0000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufenden Verwaltungstätigkeiten <i>Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Beförderung durch Au am Rhein, Externe Dienststelle für Praktikanten (Kindergarten/Hort), Nutzung des Reisigplatzes der Stadt Rastatt, Erstattung Klimaschutzmanager sowie Geschäftsführung RegioEnergie</i>	110.200	165.000

### 3.4 Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

#### 3.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2023 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um 808.700 EUR (2022 Plan 476.900 EUR). Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung:

Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushalts	EUR
Ordentliche Erträge	8.905.200
./. Auflösung Ertragszuschüsse	379.700
./. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.525.500</b>
Ordentliche Aufwendungen	8.755.900
./. Abschreibungen	1.039.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.716.800</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes</b>	<b>+ 808.700</b>

#### 3.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **2.668.800 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

### **3.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Insgesamt werden 1.778.800 EUR an staatlichen und privaten Zuwendungen erwartet:

#### **1124 Rathaus**

Für die Rathaussanierung sind Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm abrufbar. Darüber hinaus wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock gestellt. Der Haushaltsansatz wurde für 2023 mit 1.100.000 EUR festgelegt im kommenden Jahr mit 800.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass die Mittel aus dem Ausgleichsstock erst in 2024 zufließen.

#### **1260 Feuerwehr / Brandschutz**

Für das anzuschaffende neue Löschfahrzeug LF 10 werden im Jahr 2023 Zuwendungen in Höhe von 158.000 EUR sowohl aus dem genehmigten Ausgleichsstockantrag als auch aus der Fachförderung VWV Z-Feu erwartet.

#### **42410200 Sportanlagen**

Für die Errichtung des Bolzplatzes werden Zuschüsse des Badischen Sportbundes in Höhe von 60.000 EUR erwartet.

#### **5110 Städtebauliche Planung**

Für die privaten Maßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte erhält die Gemeinde Zuschüsse vom Land (36.800 EUR). Diese werden jedoch gemeinsam mit dem Gemeindeanteil an die privaten Vorhabens Träger weitergeleitet.

Für den gemeindlichen Grundstückserwerb innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte sind Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt.

#### **5410 Gemeindestraßen – Straßenbeleuchtung**

Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird mit einem Zuschuss in Höhe von 44.000 EUR gerechnet.

#### **5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen**

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wird mit Zuschüssen in Höhe von 175.000 EUR gerechnet die Umsetzung und entsprechend auch der Zuschusseingang sind jedoch erst in 2024 geplant.

#### **5540 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Die Gemeinde erhält für die Pflege der Ausgleichsmaßnahmen für die Rheindammsanierung eine Einmalzahlung in Höhe von ca. 220.000 EUR. Die Pflegevereinbarung läuft über 25 Jahre. Es wird für die Einmalzahlung ein Sonderposten mit entsprechender Nutzungsdauer gebildet.

### **3.4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Aus der Veräußerung von Sachvermögen werden Einzahlungen in Höhe von 800.000 EUR erwartet. Hiervon sind 0 EUR ein außerordentlicher Ertrag.

#### **1133 Grundstücksmanagement**

Im Haushaltsjahr ist der Verkauf der erschlossenen Bauplätze in der Lindenstraße vorgesehen. Insgesamt wird mit Einzahlungen in Höhe von 800.000 EUR gerechnet.

### **3.4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **5.079.000 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

#### **3.4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

##### **1133 Grundstücksmanagement**

Für den Grundstückserwerb wurde ein Haushaltsansatz von 200.000 EUR im Haushaltsjahr veranschlagt.

Dies umfasst den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke mit voraussichtlich 80.000 EUR, den möglichen Erwerb eines Grundstückes neben dem Kindergarten, dem Erwerb des Grundstückes zur Verschwenkung des Fahrradweges beim Viehtriebweg sowie dem möglichen Erwerb eines kleineren Gewerbegrundstückes.

##### **5110 Grundstückserwerb Sanierungsgebiet**

Für den gemeindlichen Grundstückserwerb innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte sind Auszahlungen in Höhe von 700.000 EUR veranschlagt.

#### **3.4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

##### **1124 Rathaussanierung**

Der Auszahlungsansatz für die Rathaussanierung wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.000.000 EUR festgelegt. Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung von 450.000 EUR im Plan festgeschrieben sowie ein Ansatz für 2024 in gleicher Höhe (450.000 EUR). Neben der Sanierung des Daches sowie Einbau eines Fahrstuhls zur Herstellung der Barrierefreiheit sind einige energetische Maßnahmen, wie bspw. eine verbesserte Wärmedämmung, bzw. die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant.

##### **1260 Feuerwehr/Brandschutz**

Für die umfassende Sanierung des Feuerwehrgerätehauses sind Mittel in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Die Sanierung umfasst die Sanierung der Fassade, Einrichtung einer Notstromversorgung, Sanierung Boden, Dachsanierung, Anschaffung einer Brandmeldeanlage, Ersatz der veralteten Rolltore, Sanierung der Sanitäranlagen, Anschaffung eines Sonnenschutzes auf der Eingangsseite, Anschaffung Gefahstoffcontainer.

##### **36200100 Kinder/Jugend**

Im Jahr 2023 ist die Ertüchtigung des Jugendzentrums mit einem Betrag von 20.000 EUR veranschlagt.

##### **42410200 Sportanlagen**

Die Errichtung des neuen Bolzplatzes ist mit 200.000 EUR veranschlagt.

##### **5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**

Für die Bauplatzerschließung der Lindenstraße ist ein Restbetrag von 400.000 EUR veranschlagt, da die Rechnungen erst im Jahr 2023 beglichen werden.

##### **5330 Wasserversorgung**

Für die alternative Wasserleitung im Bereich des Bruchwegs sind Kosten in Höhe von 175.000 EUR veranschlagt.

##### **5370 Reißigplatz**

Für den Umbau des Reißigplatzes sind 100.000 EUR veranschlagt.

##### **5410 Gemeindestraßen- Straßenbeleuchtung**

Für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung sind Auszahlungen in Höhe von 146.000 EUR veranschlagt.

#### **5410 Gemeindestraßen – Bushaltestellen**

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind erst im Jahr 2024 257.000 EUR veranschlagt.

#### **5410 Gemeindestraßen – Fahrradweg Viehtriebweg**

Für die Verschwenkung des Radweges Viehtriebweg sind 12.000 an Baukosten veranschlagt.

#### **5750 Tourismus**

Für die Herstellung der Kabeltrasse am Goldkanal sind Ausgaben in Höhe von 33.000 EUR veranschlagt.

### **3.4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

#### **1124 Rathaus EDV**

Für die EDV Ausstattung des Rathauses (Hardware) ist im Rahmen der Sanierung des Rathauses ebenfalls ein Ansatz gebildet, um eine modernere EDV Ausstattung zu erwerben. Der Ansatz beträgt 90.000 EUR.

#### **1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)**

Im Jahr 2023 sind für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Bauhof 4.000 EUR veranschlagt. Unter anderem soll eine Wildkrautbürste beschafft werden.

#### **1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)**

Für den Aufenthaltsraum des Bauhofs sind außerdem 5.000 EUR für eine neue Küchenzeile veranschlagt.

#### **1221 Verkehrswesen**

Die im Vorjahr veranschlagte Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage wurde nicht durchgeführt und wird erneut veranschlagt. Der Ansatz beträgt 15.000 EUR.

#### **12600000 Feuerwehr, Brandschutz Löschfahrzeug LF 10**

Im Jahr 2023 wird das neue Löschfahrzeug voraussichtlich geliefert. Eine Anzahlung ist bereits erfolgt. Im Haushaltsjahr ist eine Restrate von 340.000 EUR veranschlagt.

#### **12600000 Feuerwehr Digitalfunk**

Im Haushaltsjahr ist außerdem die Umrüstung der Funktechnik auf Digitalfunk vorgesehen. Hierfür sind 27.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits begonnen, die Zahlung erfolgt jedoch im Jahr 2023.

#### **12600000 Feuerwehr Arbeitsgeräte**

Aufgrund des neuen Digitalfunks wird auch ein neuer Funktisch für die Feuerwehr benötigt. Hierfür, sowie für weitere Arbeitsgeräte der Feuerwehr mit investivem Charakter werden 5.000 EUR veranschlagt.

#### **21100100 KJS Schule**

Für die Schule soll ein neuer Laptopwagen sowie eine Schreibtafel für den Mehrweckraum beschafft werden. Der Ansatz beträgt 15.000 EUR.

#### **28100200**

Für das Dorffest, den Adventsmarkt oder sonstige Veranstaltungen sollen Marktbuden beschafft werden. Der Ansatz beträgt 30.000 EUR.

#### **36500101 Flößerkindergarten**

Es soll ein neues Gartenhäuschen für die Krippe beschafft werden.

### 3.4.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

#### **5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindeplanung**

Im Sanierungsgebiet leistet die Gemeinde Investitionszuschüsse für private Baumaßnahmen im Rahmen des LRP. In 2023 werden in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft STEG hierfür weitere 92.000 EUR bereitgestellt.

### 3.4.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

#### **1124 Rathaus**

Für den Ansatz der EDV Beschaffung (siehe bew. Vermögen Ansatz 90.000 EUR) wird immer auch ein Teil für die Software bereitgestellt. Der Ansatz 2023 beträgt hierfür 50.000 EUR.

#### **1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Für die BürgerApp (RegioApp) welche in 2023 eingeführt wird ist ein Ansatz von 15.000 EUR veranschlagt. Die App ermöglicht die direkte Informationsbereitstellung aus dem Rathaus an die Bürger welche die App installiert haben (zusätzlich zum Mitteilungsblatt).

## 3.4.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der Finanzhaushalt ist grundsätzlich nicht auszugleichen; die Gemeinde hat ganzjährig die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Deshalb ist die Finanzrechnung ganzjährig mitzuführen. Sie gibt unterjährig Auskunft über die jeweilige Liquiditätsslage.

Für 2023 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.788.500 EUR:

<b>Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf des Finanzhaushalts</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525.500
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 7.716.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.800
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 5.079.000
<b>Veranschlagter Finanzierungsbedarf</b>	<b>./. 1.601.500</b>

## 3.4.5 Tilgungen, Kredite, liquide Mittel

Zu berücksichtigen sind ferner die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Im Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 EUR (Kreditemächtigung) eingestellt.



<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>EUR</b>
Veranschlagter Finanzierungsbedarf (siehe oben)	./. 1.601.500
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>1.000.000</b>
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	./.352.000
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2022</b>	<b>./. 953.500</b>

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres betragen ca. 1.850.000 EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende wird demnach bei ca. 896.500 EUR liegen.

## 4. Struktur des Haushaltsplans

### 4.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

## 4.2 Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden sind die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Steinmauern mit den jeweiligen Produktrahmen dargestellt:

<b>Teilhaushalt 1</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Produktgruppe / Produkt</b>	
11	Innere Verwaltung	11.10	Leitung Gemeindeverwaltung
		11.11	Geschäftsführung für den Gemeinderat
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäude- und Energiemanagement, Rathausgebäude
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

## Teilhaushalt 2

Produktbereich	Beschreibung	Produkt / Produktbezeichnung	
12	Sicherheit und Ordnung	12.10.0000	Statistik und Wahlen
		12.20.0000	Ordnungswesen
		12.21.0000	Verkehrswesen
		12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen
		12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz
		12.80.0000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10.0100	Karl-Julius-Späth-Schule
		21.10.0120	Kernzeit / Schülerhort
		21.40.0100	Schülerbeförderung (Schulschwimmen)
25	Kommunale Museen	25.20.0000	Flößereimuseum
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen.	27.20.0000	Fahrbücherei
28	Sonstige Kulturpflege	28.10.0100	Kulturförderung
		28.10.0200	Kulturveranstaltungen
		28.10.0300	Klever-Haus
		28.10.0400	Bürgerhaus Alte Schule
31	Soziale Hilfen	31.40.0100	Seniorenarbeit
		31.40.0700	Unterkünfte für Flüchtlinge
		31.80.1000	Betreuung / Integration Flüchtlinge
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.0100	Kinder- und Jugendbetreuung
		36.50.0101	Flößerkindergarten
42	Sport- und Bäder	42.10.0000	Sonstige Förderung des Sports
		42.41.0100	Turn- und Festhalle
		42.41.0200	Sportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.0000	Städtebauliche Planung
		51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	Bauen und Wohnen	52.10.0000	Bauordnung
		52.20.0100	Wohnung Generationenhaus
		52.20.0200	Wohnung Karl-Julius-Späth-Straße 11
53	Ver- und Entsorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung (stpf. PV-Anlagen)
		53.30.0000	Wasserversorgung (BgA)
		53.50.0000	Kombinierte Versorgung
		53.60.0010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
		53.70.0000	Reisigplatz
		53.80.0110	Ableitung von Schmutzwasser
		53.80.0120	Ableitung von Niederschlagswasser
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.10.0000	Gemeindestraßen
		54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70.0000	Förderung öffentl. Peronennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke
		55.30.0020	Friedhof - Bestattungen
		55.30.0330	Friedhof – Ehrenmale
		55.40.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
		55.50.1000	Forstwirtschaft (BgA)
55.50.0200	Forstwirtschaft – ökologische Funktion		
56	Umwelt	56.10.0700	Klimaschutzmaßnahmen

57	Wirtschaft und Tourismus	57.10.0100	Dreschschuppen
		57.10.0200	Halle Am Sportplatz 1
		57.10.0300	Wirtschaft Allgemeines
		57.10.0400	Hirsch-Areal Gesundheitshaus / Dorfcafé
		57.50.0000	Tourismus

<b>Teilhaushalt 3</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Produktgruppe / Produkt</b>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.365,68	3.825.600	4.214.800	4.254.500	4.315.500	4.376.500
		30110000 Grundsteuer A	8.628,63	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	358.759,55	341.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.043.475,37	880.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.201.685,76	2.283.000	2.521.300	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.349,06	108.100	115.000	116.000	117.000	118.000
		30320000 Hundesteuer	14.558,31	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.909,00	181.300	196.000	196.000	196.000	196.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.389.638,60	2.235.700	2.519.500	2.573.500	2.628.500	2.683.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.392.613,10	1.310.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.570,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	962.705,50	925.700	1.019.500	1.023.500	1.028.500	1.033.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.933,12	379.800	379.700	379.700	379.700	379.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003.252,24	1.166.700	1.234.500	1.257.800	1.279.800	1.301.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.751,40	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.188,84	1.044.700	1.097.200	1.118.500	1.138.500	1.158.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.312,00	90.000	105.000	107.000	109.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.788,76	321.000	331.000	333.000	335.000	337.000
		34110000 Mieten und Pachten	243.129,18	213.700	212.000	212.000	212.000	212.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.774,73	37.300	44.000	46.000	48.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	49.884,85	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.480,12	134.000	135.600	135.600	135.600	135.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.542,44	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.193,78	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	105.629,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.961,99	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.127,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.939,47	200	600	600	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.715,99	89.100	89.500	89.500	89.500	89.500
		35110000 Konzessionsabgaben	80.152,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35610000 Bußgelder	1.585,01	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.029,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	866,00	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	90,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.992,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.331.113,98</b>	<b>8.152.100</b>	<b>8.905.200</b>	<b>9.024.200</b>	<b>9.164.200</b>	<b>9.304.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.004.457,95-	3.015.900-	3.260.600-	3.307.200-	3.370.900-	3.434.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.989,32-	1.319.200-	1.381.900-	1.396.000-	1.352.500-	1.351.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	129.619,70-	157.900-	83.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.893,43-	199.500-	199.700-	202.700-	206.200-	209.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.935,65-	22.100-	20.300-	20.700-	20.700-	20.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.974,55-	99.400-	115.800-	51.200-	51.200-	51.200-
		42310000 Mieten und Pachten	24.814,84-	24.400-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	139.459,99-	143.700-	204.700-	204.700-	204.700-	204.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.054,39-	25.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	21.208,01-	13.300-	17.300-	17.100-	17.100-	17.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	20.900-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301.111,28-	287.300-	296.000-	295.000-	297.000-	291.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.078,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.388,64-	12.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	293.450,78-	310.500-	338.400-	423.900-	373.900-	373.900-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.051.560,44-	1.045.600-	1.039.100-	1.039.100-	1.039.100-	1.039.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.045.604,95-	1.042.900-	1.035.700-	1.035.700-	1.035.700-	1.035.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.955,49-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.333,07-	6.500-	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.232,77-	3.200-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.798,06-	3.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.430.779,78-	2.503.600-	2.643.700-	2.687.100-	2.791.700-	2.889.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.192,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.692,22-	140.200-	166.200-	166.200-	166.200-	166.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	3.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.670,00-	26.100-	18.100-	14.500-	18.100-	14.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.318,46-	88.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	922.833,10-	989.000-	1.042.000-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.182.074,00-	1.256.800-	1.312.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.762,80-	450.200-	427.400-	427.400-	427.400-	428.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.664,66-	13.500-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44110010 Stellenausschreibungen	21.652,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.725,00-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.968,01-	75.000-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.333,65-	20.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74.235,55-	38.600-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.708,58-	86.500-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.487,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	720,00-	700-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.723,45-	92.900-	86.800-	86.800-	86.800-	87.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.762,98-	65.700-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.702,98-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.078,00-	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.050.883,36-</b>	<b>8.341.000-</b>	<b>8.755.900-</b>	<b>8.860.600-</b>	<b>8.985.400-</b>	<b>9.146.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.230,62</b>	<b>188.900-</b>	<b>149.300</b>	<b>163.600</b>	<b>178.800</b>	<b>158.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	50.031,41	139.000	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	139.000	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	50.031,41	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>50.031,41</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>330.262,03</b>	<b>49.900-</b>	<b>149.300</b>	<b>163.600</b>	<b>178.800</b>	<b>158.200</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.825.600	4.214.800	0	4.254.500	4.315.500	4.376.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.235.700	2.519.500	0	2.573.500	2.628.500	2.683.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.166.700	1.234.500	0	1.257.800	1.279.800	1.301.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	321.000	331.000	0	333.000	335.000	337.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.000	135.600	0	135.600	135.600	135.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	600	0	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	89.100	89.500	0	89.500	89.500	89.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772.300</b>	<b>8.525.500</b>	<b>0</b>	<b>8.644.500</b>	<b>8.784.500</b>	<b>8.924.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.015.900-	3.260.600-	0	3.307.200-	3.370.900-	3.434.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.319.200-	1.381.900-	0	1.396.000-	1.352.500-	1.351.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.500-	3.200-	0	3.800-	3.800-	3.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.503.600-	2.643.700-	0	2.687.100-	2.791.700-	2.889.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	450.200-	427.400-	0	427.400-	427.400-	428.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.400-</b>	<b>7.716.800-</b>	<b>0</b>	<b>7.821.500-</b>	<b>7.946.300-</b>	<b>8.106.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>476.900</b>	<b>808.700</b>	<b>0</b>	<b>823.000</b>	<b>838.200</b>	<b>817.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	639.500	1.868.800	0	2.152.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	692.000	800.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.500</b>	<b>2.668.800</b>	<b>0</b>	<b>2.152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.500-	900.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.714.000-	3.486.000-	2.247.000-	2.247.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	616.500-	536.000-	40.000-	40.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.000-</b>	<b>5.079.000-</b>	<b>2.287.000-</b>	<b>2.287.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.500-</b>	<b>2.410.200-</b>	<b>2.287.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.600-</b>	<b>1.601.500-</b>	<b>2.287.000-</b>	<b>688.000</b>	<b>838.200</b>	<b>817.600</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	295.000-	352.000-	0	408.000-	697.000-	251.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>408.000-</b>	<b>697.000-</b>	<b>251.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>617.600-</b>	<b>953.500-</b>	<b>2.287.000-</b>	<b>280.000</b>	<b>141.200</b>	<b>566.600</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.488.154	1.850.000	0	896.500	1.176.500	1.317.700

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.250,18	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.250,18	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.296,79	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	87.120,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	176,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.466,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.807,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.421,96	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.937,24	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286,15	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.997,74	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.038,73</b>	<b>119.400</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	854.770,89-	756.600-	744.500-	748.200-	754.400-	760.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.272,51-	196.200-	229.500-	231.500-	233.500-	235.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.374,39-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.388,07-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.144,80-	11.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42310000 Mieten und Pachten	20.239,84-	19.800-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.209,00-	19.800-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.827,41-	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	7.622,36-	4.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.527,69-	91.200-	100.600-	101.600-	102.600-	103.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	938,95-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Abschreibungen	107.191,30-	109.400-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,30-	3.300-	800-	800-	800-	800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,24-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.798,06-	3.000-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	3.766,24-	200-	3.800-	200-	3.800-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166,24-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	0	3.600-	0	3.600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.007,54-	132.000-	146.200-	146.200-	146.200-	146.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.458,39-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44110010 Stellenausschreibungen	21.652,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.525,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.221,95-	49.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52.119,86-	11.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.166,61-	19.400-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.487,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.703,21-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	344,58-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.078,00-	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308.108,78-	1.197.700-	1.235.500-	1.237.600-	1.249.400-	1.254.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117.070,05-	1.078.300-	1.117.200-	1.119.300-	1.131.100-	1.135.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.185.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38111000 Steuerungsumlage	0,00	208.300	0	0	0	0
	38112000 Serviceumlage	0,00	580.200	0	0	0	0
	38113000 Bauhofleistungen	0,00	397.300	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.800-	0	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	64.800-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	85.900-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	41.114,47-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.318,62	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	61.433,09-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.114,47-</b>	<b>1.034.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.158.184,52-</b>	<b>44.300-</b>	<b>1.117.200-</b>	<b>1.119.300-</b>	<b>1.131.100-</b>	<b>1.135.700-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	80.600	79.500	0	79.500	79.500	79.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.088.300-	1.124.800-	0	1.126.900-	1.138.700-	1.143.300-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.700-</b>	<b>1.045.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.047.400-</b>	<b>1.059.200-</b>	<b>1.063.800-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.100.000	0	800.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	692.000	800.000	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>992.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	197.500-	200.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.000.000-	450.000-	450.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	132.500-	99.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	65.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>2.364.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000-</b>	<b>464.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.700-</b>	<b>1.509.300-</b>	<b>450.000-</b>	<b>697.400-</b>	<b>1.059.200-</b>	<b>1.063.800-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.250,18	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.250,18	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.296,79	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	87.120,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	176,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.466,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.807,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.421,96	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.937,24	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286,15	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.997,74	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.038,73</b>	<b>119.400</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	854.770,89-	756.600-	744.500-	748.200-	754.400-	760.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.272,51-	196.200-	229.500-	231.500-	233.500-	235.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.374,39-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.388,07-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.144,80-	11.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42310000 Mieten und Pachten	20.239,84-	19.800-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.209,00-	19.800-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.827,41-	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	7.622,36-	4.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.527,69-	91.200-	100.600-	101.600-	102.600-	103.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	938,95-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Abschreibungen	107.191,30-	109.400-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,30-	3.300-	800-	800-	800-	800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,24-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.798,06-	3.000-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	3.766,24-	200-	3.800-	200-	3.800-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166,24-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	0	3.600-	0	3.600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.007,54-	132.000-	146.200-	146.200-	146.200-	146.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.458,39-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44110010 Stellenausschreibungen	21.652,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.525,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.221,95-	49.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52.119,86-	11.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.166,61-	19.400-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.487,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.703,21-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	344,58-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.078,00-	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308.108,78-	1.197.700-	1.235.500-	1.237.600-	1.249.400-	1.254.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117.070,05-	1.078.300-	1.117.200-	1.119.300-	1.131.100-	1.135.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.185.800	0	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	208.300	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	580.200	0	0	0	0
		38113000 Bauhofleistungen	0,00	397.300	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.800-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	64.800-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	85.900-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.114,47-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.318,62	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	61.433,09-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.114,47-</b>	<b>1.034.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.158.184,52-</b>	<b>44.300-</b>	<b>1.117.200-</b>	<b>1.119.300-</b>	<b>1.131.100-</b>	<b>1.135.700-</b>

**11100000**

**Leitung Gemeindeverwaltung**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Leitung der Verwaltung in allen Personal- und Fachangelegenheiten und Vertretung der Gemeinde nach außen.

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen für den Leiter der Verwaltung (Bürgermeister) einschließlich der Kosten für das Vorzimmer sowie die Pensionslasten des Vorgängers und die Pensionsvorsorge des jetzigen Amtsinhabers abgebildet.

11100000

## Leitung Gemeindeverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.296,08-	119.600-	139.000-	140.000-	141.500-	143.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,25-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	893,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,25-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,83-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	695,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	522,62-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.564,16-</b>	<b>125.800-</b>	<b>145.700-</b>	<b>146.700-</b>	<b>148.200-</b>	<b>149.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.564,16-</b>	<b>125.800-</b>	<b>145.700-</b>	<b>146.700-</b>	<b>148.200-</b>	<b>149.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.800	0	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	129.800	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.564,16-</b>	<b>0</b>	<b>145.700-</b>	<b>146.700-</b>	<b>148.200-</b>	<b>149.700-</b>

**11110000**

**Geschäftsführung für den Gemeinderat**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Vor- und Nachbereitung und Abhalten von Gemeinderatssitzungen, Klausurtagungen etc.

Protokollführung

Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ratsinformationssystem

11110000

## Geschäftsführung für den Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.386,41-	36.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,06-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.275,06-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	0	3.600-	0	3.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00-	0	3.600-	0	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.667,40-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.525,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.928,87-</b>	<b>59.600-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.200-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.928,87-</b>	<b>59.600-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.200-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.100	0	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	64.100	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.500-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.928,87-</b>	<b>0</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.200-</b>	<b>37.800-</b>	<b>34.200-</b>

42710000

EDV, Klausurtagung, Ehrungen etc.

43180000

Zuschuss Tablets

44210000

Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Arbeit

**11120000**

**Steuerungsunterstützung und Controlling**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Grundsätze, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards für

- technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Aufstellung Haushaltsplanentwurf

Haushaltssicherungskonzepte

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum >Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Beteiligungsberichte

Interkommunale Zusammenarbeit

11120000

## Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.020,27-	13.400-	24.500-	24.700-	25.300-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.020,27-</b>	<b>13.900-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.020,27-</b>	<b>13.900-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.400	0	0	0	0
		38111000 Steuerungsumlage	0,00	14.400	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	500-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.020,27-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.700-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.900-</b>

42710000

Interkommunale Zusammenarbeit (MÖBS), EDV



11140000

**Zentrale Funktionen**

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung

Datenschutzbeauftragte/r

Repräsentation

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrungen

Lokale Agenda

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Gemeindeparterschaft Steinmaur

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

11140000

## Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.299,39-	12.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,49-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.067,49-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,12-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.343,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	342,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.213,00-</b>	<b>22.900-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.913,00-</b>	<b>22.900-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.500	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	33.500	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	10.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.913,00-</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>

42710000  
44290000Sachaufwand für Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend, Partnerschaft  
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter ITEOS

**11200000**

**Organisation und EDV**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Organisationsuntersuchungen und damit verbundene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Organisation Störungsbeseitigung und Hotline

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme

- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)

- Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.937,24	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.937,24	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.937,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.525,62-	800-	140.900-	141.700-	143.700-	145.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690,99-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.491,78-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.284,17-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.915,04-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	166,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166,24-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,20-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	596,76-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.673,44-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.903,05-</b>	<b>74.600-</b>	<b>214.100-</b>	<b>214.900-</b>	<b>216.900-</b>	<b>218.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.965,81-</b>	<b>74.600-</b>	<b>214.100-</b>	<b>214.900-</b>	<b>216.900-</b>	<b>218.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.000	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	83.000	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	8.400-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.965,81-</b>	<b>0</b>	<b>214.100-</b>	<b>214.900-</b>	<b>216.900-</b>	<b>218.900-</b>

42220000  
42310000Ansatz allg. kleinere EDV Beschaffungen  
Miete EDV Ausstattung

42710000	EDV Betreuung (Wartung, Netzwerk etc.), Langzeitarchivierung durch Landkreis Preiserhöhung durch Komm.One ab 2023
43130000	ZV 4IT Verbandsumlage

**11210000**

**Personalwesen**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen

Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Praktikanten)

Bezüge- und Entgeltabrechnung für Arbeitnehmer und Beamte einschl. Sonderleistungen

Unterstützung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.159,46-	182.800-	41.400-	42.000-	42.500-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,43-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	114,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.502,43-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.229,40-	75.300-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44110010 Stellenausschreibungen	21.652,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.098,79-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.811,07-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.179,64-	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.487,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.005,29-</b>	<b>263.700-</b>	<b>102.600-</b>	<b>103.200-</b>	<b>103.700-</b>	<b>104.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.005,29-</b>	<b>263.700-</b>	<b>102.600-</b>	<b>103.200-</b>	<b>103.700-</b>	<b>104.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	273.700	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	273.700	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	10.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.005,29-</b>	<b>0</b>	<b>102.600-</b>	<b>103.200-</b>	<b>103.700-</b>	<b>104.200-</b>

42620000 Aus- und Fortbildung  
42710000 EDV Kosten Rechenzentrum, Präsenze Dienstjubiläum  
44290000 Fachkräfte für Arbeitssicherheit und betriebsärztlichen Dienst, Personalservice KVBW  
44410000 Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)  
44410010 Ausgleichsabgabe

**11220000**

**Finanzverwaltung, Kasse**

**THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung**

Beratung in Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen

Kosten- und Leistungsrechnung

Gebührenkalkulation

Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge / Steuererklärung (Umsatzsteuer)

Etatplanung, Finanzplanung

Budgetkontrolle

Rechnungslegung

Planung der Kassenliquidität (Bewirtschaftung der Kassenmittel incl. Geldanlagen)

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zentrale DV-Erfassung

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen

Geld- und Sachspendenbescheinigungen



11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421,96	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.421,96	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	286,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.985,69	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.029,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	866,00	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	90,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.693,80</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.503,42-	63.500-	75.900-	76.100-	76.600-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,80-	10.500-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	406,94-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.893,86-	9.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	2.191,05-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,30-	3.300-	800-	800-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	302,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.798,06-	3.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.104,15-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.410,33-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.214,99-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,79-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	808,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.078,00-	0	0	0	0	0
		44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.199,72-</b>	<b>86.700-</b>	<b>101.900-</b>	<b>103.100-</b>	<b>104.600-</b>	<b>106.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.505,92-</b>	<b>79.200-</b>	<b>95.400-</b>	<b>96.600-</b>	<b>98.100-</b>	<b>99.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.700	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	94.700	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	15.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	172,47-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	172,47-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172,47-</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.678,39-</b>	<b>0</b>	<b>95.400-</b>	<b>96.600-</b>	<b>98.100-</b>	<b>99.600-</b>

42710000 EDV Kosten Rechenzentrum  
44290000 Beratungen Umsatzsteuer (Abschluss)  
44310000 Kontoführungsgebühren  
45990000 Verwahrenentgelte

**11240000**

**Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Bauherrenleistungen

Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmäler. Wegkreuzen, öffentliche Uhren u.ä.

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Energiemanagement / Energielieferverträge für alle Liegenschaften

Realisierung von Energiesparpotentialen

Energiekonzepte für Baugebiete und gemeindliche Liegenschaften

Entwicklung von Finanzierungskonzepten

Reinhaltung der gemeindlichen Gebäude unter Einhaltung von Reinigungsstandards

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

11240000

## Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.152,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.152,89</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.135,59-	4.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.606,42-	32.100-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.093,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.973,17-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	981,75-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.619,82-	15.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	159,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	787,88-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	938,95-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	41.288,47-	43.000-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,55-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	958,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	702,33-	800-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.691,03-</b>	<b>80.700-</b>	<b>103.400-</b>	<b>103.400-</b>	<b>103.400-</b>	<b>103.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.538,14-</b>	<b>67.500-</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.100	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	71.100	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.611,46-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.132,96	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.744,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.611,46-	67.500	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.149,60-	0	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-

34870000 Erstattung Heizkosten Hirschareal  
 42910000 Energieeffizienznetzwerk, Zertifizierung klimaneutrales Rathaus, ökologischer „Fußabdruck“  
 42410000 inkl. Heizkosten Hirschareal

11240010

Sparkassengebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

42410000

Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas)

**11250000**

**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, insbesondere Grün- und Freiflächen

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes

Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Schutzkleidung

Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.807,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.807,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.807,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.288,11-	281.700-	265.100-	266.000-	267.100-	268.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.106,22-	37.700-	37.800-	38.800-	39.800-	40.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.130,48-	2.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.336,13-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.072,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	273,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.700,63-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.827,41-	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	2.765,25-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.766,74-	26.500-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,70-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.939,29-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.729,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.829,77-</b>	<b>350.600-</b>	<b>335.200-</b>	<b>337.100-</b>	<b>339.200-</b>	<b>341.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.022,27-</b>	<b>350.600-</b>	<b>335.200-</b>	<b>337.100-</b>	<b>339.200-</b>	<b>341.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	397.300	0	0	0	0
		38113000 Bauhofleistungen	0,00	397.300	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.700-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.100-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	41.600-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	5.574,84-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.574,84-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.574,84-</b>	<b>350.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>351.597,11-</b>	<b>0</b>	<b>335.200-</b>	<b>337.100-</b>	<b>339.200-</b>	<b>341.300-</b>

42220000

Anschaffung Arbeitsgeräte 2023 (u.a. Schweißapparat, Hochentaster)

**11260000**

**Zentrale Dienstleistungen**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigung

Zentrale Registratur, Hausdienste,

Archiv

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.250,18	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.250,18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.285,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.372,61-	9.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020,08-	10.300-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,21-	600-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.492,41-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	144,96-	200-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.283,50-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.373,59-	2.600-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.508,67-	2.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.816,86-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.766,28-</b>	<b>22.100-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.481,10-</b>	<b>22.100-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.200	0	0	0	0
		38112000 Serviceumlage	0,00	24.200	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.481,10-</b>	<b>0</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>

42310000      Miete Druckanlage Rathaus  
42710000      Regisafe  
44310000      Telefongebühren, Porto, Papier, Büromaterial  
44290000      Mitgliedschaften Gemeindetag, KGST u.a.

**11300000**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Redaktion des Amtsblatts

Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen

Kommunales Internetangebot, Social-Media-Aktivitäten

Weitere Print- und Non-Print-Medien

Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Layout

Bekanntmachungen

Medienbeobachtung und -auswertung

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.367,62-	9.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,51-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.533,51-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.866,91-	4.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.567,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.335,30-</b>	<b>23.700-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.322,30-</b>	<b>23.700-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.800-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	12.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	314,06-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	314,06-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>314,06-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.636,36-</b>	<b>41.700-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>

**11320000**

**Abgabewesen**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Steuerstatistik, -schätzung und –prognose

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.383,63-	8.400-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,06-	1.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.073,06-	1.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,38-	600-	600-	600-	600-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	484,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.941,07-</b>	<b>10.100-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.941,07-</b>	<b>10.100-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	11.700-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.941,07-</b>	<b>22.000-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>

42710000

EDV Kosten Rechenzentrum

**11330000**

**Grundstücksmanagement**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Verkauf)

Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kommunale Wertermittlung

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse

Pflege der gemeindlichen Obstbaumbestände



11330000

## Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,28	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.248,79	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	87.120,79	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	128,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.012,05	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.012,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.849,12</b>	<b>98.700</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.032,68-	14.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,20-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.743,59-	600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38,61-	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	34.078,13-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.667,96-	11.900-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56,00-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	724,17-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.543,21-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	344,58-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.710,97-</b>	<b>63.300-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.138,15</b>	<b>35.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	11.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	17.441,64-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.185,66	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	34.627,30-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.441,64-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.696,51</b>	<b>19.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>

42410000 Position für die Grundsteuer die für die gemeindeeigenen Grundstücke anfällt

44290000 Vermessungskosten, Notarkosten

44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss

34110000

Allgemeine Grundstückspachten	6.700 EUR
Kiespacht	40.000 EUR
Pacht Reitanlage	4.000 EUR
Pacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk	4.800 EUR
Fischereipacht	1.200 EUR
Verpachtung Grundstück Gewerbegebiet	3.000 EUR

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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
<b>71124000011: Rathaus EDV Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsansatz EDV (bei Bedarf)  
u.a. modernere EDV Ausstattung im Rahmen Rathaussanierung

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

**71124000012: Rathaussanierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	0,00	300.000	1.100.000	0	800.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0	0,00	300.000	1.100.000	0	800.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	700.000-	900.000-	450.000-	350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.450.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	450.000-	450.000-	0	0	0

**71124000013: PKW Hausmeister**

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000005: Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	4.000-	0	0	0	0	0

Wildkrautbürste

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
<b>711250000006: Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Küchenzeile Aufenthaltsraum

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
<b>71130000002: RegioApp</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
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
<b>711330000001: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	197.500-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.500-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.500-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	197.500-	200.000-	0	0	0	0	0

Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke, Erwerb Grundstück Verschwenk Fahrradweg Viehtriebweg  
Evtl. Erwerb Grdst. neben KIGA, evtl. Erwerb kleines Gewergrundstück



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
<b>711330000003: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	692.000	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	692.000	800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	692.000	800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Grundstücke Lindenstraße

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986.775,32	925.700	1.019.500	1.023.500	1.028.500	1.033.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	33.570,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	952.455,32	925.700	1.019.500	1.023.500	1.028.500	1.033.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334.191,95	341.000	340.900	340.900	340.900	340.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	396,60	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	88.397,06	97.700	58.200	58.200	58.200	58.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.659,42	6.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20.332,28	16.300	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	220.406,59	220.100	280.600	280.600	280.600	280.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003.252,24	1.166.700	1.234.500	1.257.800	1.279.800	1.301.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.751,40	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.188,84	1.044.700	1.097.200	1.118.500	1.138.500	1.158.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.312,00	90.000	105.000	107.000	109.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.491,97	255.900	266.000	268.000	270.000	272.000
		34110000 Mieten und Pachten	156.008,39	148.700	147.000	147.000	147.000	147.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.598,73	37.200	44.000	46.000	48.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.884,85	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	133.013,42	126.000	127.600	127.600	127.600	127.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.242,44	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.386,28	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	90.207,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.961,99	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.190,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163,59	200	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.718,25	81.600	83.000	83.000	83.000	83.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.813.606,74</b>	<b>2.897.100</b>	<b>3.072.100</b>	<b>3.101.400</b>	<b>3.130.400</b>	<b>3.159.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.149.687,06-	2.259.300-	2.516.100-	2.559.000-	2.616.500-	2.674.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.716,81-	1.123.000-	1.152.400-	1.164.500-	1.119.000-	1.115.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.245,31-	144.900-	72.900-	62.900-	62.900-	62.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.893,43-	197.500-	199.700-	202.700-	206.200-	209.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.547,58-	18.300-	16.500-	16.900-	16.900-	16.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.829,75-	88.300-	103.700-	39.100-	39.100-	39.100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.575,00-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	116.250,99-	123.900-	164.700-	164.700-	164.700-	164.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.226,98-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	13.585,65-	9.200-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210.583,59-	196.100-	195.400-	193.400-	194.400-	187.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.078,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.388,64-	12.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	292.511,83-	309.100-	337.100-	422.600-	372.600-	372.600-
15	-	Abschreibungen	944.369,14-	936.200-	928.400-	928.400-	928.400-	928.400-
17	-	Transferaufwendungen	167.787,98-	169.600-	185.900-	185.900-	185.900-	185.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.192,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.525,98-	140.000-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	3.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.070,00-	26.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.755,26-	318.200-	281.200-	281.200-	281.200-	282.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	206,27-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.200,00-	12.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.746,06-	25.400-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.333,65-	20.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.115,69-	27.400-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.541,97-	67.100-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	720,00-	700-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.020,24-	83.200-	77.100-	77.100-	77.100-	78.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.418,40-	65.700-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.452,98-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.480.316,25-</b>	<b>4.806.300-</b>	<b>5.064.000-</b>	<b>5.119.000-</b>	<b>5.131.000-</b>	<b>5.186.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.666.709,51-</b>	<b>1.909.200-</b>	<b>1.991.900-</b>	<b>2.017.600-</b>	<b>2.000.600-</b>	<b>2.026.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.200	78.500	79.000	80.000	81.000
	38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	87.200	78.500	79.000	80.000	81.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.034.000-	0	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	143.500-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	494.300-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	396.200-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	510.505,58-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193.022,60	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	703.528,18-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>510.505,58-</b>	<b>946.800-</b>	<b>78.500</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.177.215,09-</b>	<b>2.856.000-</b>	<b>1.913.400-</b>	<b>1.938.600-</b>	<b>1.920.600-</b>	<b>1.945.600-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	2.556.100	2.731.200	0	2.760.500	2.789.500	2.818.500
2	-	0,00	3.870.100-	4.135.600-	0	4.190.600-	4.202.600-	4.257.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.000-</b>	<b>1.404.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.430.100-</b>	<b>1.413.100-</b>	<b>1.439.100-</b>
4	+	0,00	339.500	768.800	0	1.352.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>339.500</b>	<b>768.800</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	0,00	503.000-	700.000-	0	0	0	0
11	-	0,00	714.000-	1.486.000-	1.797.000-	1.797.000-	0	0
12	-	0,00	484.000-	437.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	-	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.000-</b>	<b>2.715.000-</b>	<b>1.837.000-</b>	<b>1.837.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.500-</b>	<b>1.946.200-</b>	<b>1.837.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.500-</b>	<b>3.350.600-</b>	<b>1.837.000-</b>	<b>1.915.100-</b>	<b>1.413.100-</b>	<b>1.439.100-</b>

**12100000**

**Statistik und Wahlen**

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

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten an Bund und Land

Kommunale Statistiken

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen,

Bürgerentscheide bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831,24	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.831,24	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.911,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.004,12-	4.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,94-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	150,00-	600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	888,94-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,00-	3.500-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.950,00-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.910,00-	3.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.903,06-</b>	<b>9.300-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.991,82-</b>	<b>9.300-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	300-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.991,82-</b>	<b>14.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

In 2023 findet keine Wahl statt.

42710000 EDV Kosten Rechenzentrum

**12200000**

**Ordnungswesen**

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren beziehungsweise Abwicklung mit dem Tierheim

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen

Verkauf von Rattengift

Tätigkeiten, die mit Gaststätten / besonderen Anlässen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Vereinsfeste) zusammenhängen



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,00	400	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	341,00	400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.879,19-	78.200-	78.600-	78.700-	79.200-	79.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,17-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	271,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	968,17-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,61-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,24-	200-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	720,00-	700-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.282,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.125,97-</b>	<b>83.100-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.600-</b>	<b>83.100-</b>	<b>83.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.784,97-</b>	<b>82.700-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.600-</b>	<b>83.100-</b>	<b>83.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.400-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.300-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.784,97-</b>	<b>91.900-</b>	<b>82.500-</b>	<b>82.600-</b>	<b>83.100-</b>	<b>83.600-</b>

42710000  
44580000EDV Kosten Rechenzentrum  
Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Rastatt

**12210000**

**Verkehrswesen**

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

Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs

Auf-, Abbau und Auswertung Geschwindigkeitsmesstafel

Plakatiererlaubnisse

Verkehrsschauen

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	200	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	200	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,91	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	613,45	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,01	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	1.585,01	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.402,09</b>	<b>2.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.007,43-	1.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,73-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.479,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	535,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	801,88-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	149,15-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.169,76-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.217,93-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.335,83-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	595,00-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.144,07-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.741,98-</b>	<b>8.700-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.100-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.900-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	131,29	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179,02	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	47,73-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131,29</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.610,69-</b>	<b>18.300-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>

42210000      Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage  
44520000      Vereinbarung Gemeinde Ötigheim  
44570000      Patenschaft Notruftelefon

**12220000**

**Einwohnerwesen**

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

Meldeangelegenheiten aller Art

Ausweis- und Reisedokumente

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Bürgerservice

Bescheinigungen

Verkauf Verbrauchsmaterialien (Müllsäcke u.a.)

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.234,30	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.234,30	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.234,30</b>	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.404,95-	31.600-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.923,30-	17.500-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	351,05-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.343,46-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.228,79-	14.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	219,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.570,13-</b>	<b>49.800-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.335,83-</b>	<b>26.800-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	400-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	12.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.335,83-</b>	<b>39.500-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>

42710000  
42910000Pflege Datenbestand Rechenzentrum  
Erstattungen an Bundesdruckerei (Ausweise, Reisepässe etc.)

**12230000**

**Personenstandswesen**

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

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.220,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.220,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.685,38-	30.300-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,06-	1.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	60,00-	100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.680,06-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,24-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.413,76-	1.400-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,48-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.246,68-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.026,68-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.400-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	8.600-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.026,68-</b>	<b>40.900-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>

42220000  
42710000Scanner zur elektronischen Aktenführung  
EDV Kosten Rechenzentrum



**12240000**

**Kommunales Grundbuchwesen**

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

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften  
(Separate Ausweisung als Produkt, da Umsatzsteuerpflicht besteht)

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.003,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.003,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	906,72-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906,72-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96,38</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	100-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.400-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96,38</b>	<b>4.700-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

33110000Ratschreibergebühren verbleiben ab 01.01.2020 bei den Gemeinden

**12600000**

**Feuerwehr / Brandschutz**

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

Brandbekämpfung

Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und –aufklärung

Beteiligung am Rettungsdienst

Dienstleistungen für Dritte

12600000

## Feuerwehr / Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.184,38	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,52	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	651,55	1.500	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	276,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,77	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	980,77	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.573,67</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.426,85-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.729,42-	90.200-	74.300-	71.000-	71.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.828,28-	48.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.557,10-	9.400-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.013,23-	7.000-	9.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.377,31-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.407,77-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	9.319,39-	7.300-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	226,34-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	46.397,64-	44.200-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.320,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.604,01-	27.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.250,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.642,90-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.174,27-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.416,84-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.477,92-</b>	<b>167.100-</b>	<b>149.900-</b>	<b>146.600-</b>	<b>146.600-</b>	<b>146.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.904,25-</b>	<b>153.300-</b>	<b>136.200-</b>	<b>132.900-</b>	<b>132.900-</b>	<b>132.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	0	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.100-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	4.400-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	14.864,44-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.890,54	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	17.754,98-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.864,44-</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.768,69-</b>	<b>162.900-</b>	<b>136.200-</b>	<b>132.900-</b>	<b>132.900-</b>	<b>132.900-</b>

31410000	Pauschale Zuschüsse für Anschaffungen
34820000	Gemäß Kooperationsvereinbarung mit Elchesheim-Illingen
42210000	Gerätewartung (Druckschläuche usw.)
42220000	Möbel Jugendraum, Umbau/Möblierung Einsatzzentrale (für Digitalfunk)
42610000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung / Dienstkleidung (bspw. Feuerwehrhelme), Kleidung Jugendfeuerwehr
42620000	Lehrgänge
42710000	u.a. Aktion zur Mitgliederwerbung (LKr. Rastatt)
43180000	Feuerwehrkasse, Aufwendungen Jahreshauptübung
44210000	Aufwandsentschädigungen gemäß FFW-Entschädigungssatzung (wurde in 2019 angepasst)

12800000

**Katastrophenschutz**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung

**Katastrophenabwehr**

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

**Bevölkerungsschutz**

Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

12800000

## Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.646,18-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,85-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265,05-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	436,80-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	740,64-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.192,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.192,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,49-	1.700-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,49-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.700-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.450,16-</b>	<b>3.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.425,62-</b>	<b>3.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	3.500-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	3.900-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	327,89-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	327,89-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327,89-</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.753,51-</b>	<b>11.800-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

42210000  
42710000Unterhaltung Sirenenanlage  
EDV Kosten Rechenzentrum

**21100100**

**Karl-Julius-Späth-Schule**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen



21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.153,01	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.153,01	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.892,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.645,01</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.155,30-	100.500-	96.300-	97.000-	98.000-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.820,83-	109.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.742,25-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.096,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,69-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	464,72-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.927,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.061,88-	22.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.615,28-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.078,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	5.299,77-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.574,82-	48.500-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.041,30-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	932,26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.503,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.605,54-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.592,25-</b>	<b>286.000-</b>	<b>242.600-</b>	<b>243.300-</b>	<b>244.300-</b>	<b>245.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.947,24-</b>	<b>281.700-</b>	<b>238.300-</b>	<b>239.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>241.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.500-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	7.500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	15.700-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	11.300-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59.421,85-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.627,20	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	64.049,05-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.421,85-</b>	<b>34.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>274.369,09-</b>	<b>316.200-</b>	<b>238.300-</b>	<b>239.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>241.000-</b>

42220000 Neue Tische und Stühle, Pinnwände, Garderoben, Akku-Freischneider  
42310000 Miete Druckanlage  
42710000 EDV Kosten

**21100120**

**Kernzeit / Schülerhort**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben**

Außerschulische Betreuung von Kindern an der Karl-Julius-Späth-Schule vor und nach dem Unterricht gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100120

Kernzeit / Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.091,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.091,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.579,39	109.000	125.000	127.000	129.000	131.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.579,39	109.000	125.000	127.000	129.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,56	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.999,29</b>	<b>139.000</b>	<b>154.000</b>	<b>156.000</b>	<b>158.000</b>	<b>160.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.201,64-	228.600-	261.400-	263.300-	265.300-	267.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,43-	36.800-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	44,85-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	558,20-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.114,94-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	91,00-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.363,27-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	659,97-	700-	700-	700-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.411,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682,45-	11.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	328,56-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072,41-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.232,08-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.049,40-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.127,52-</b>	<b>276.400-</b>	<b>309.100-</b>	<b>311.000-</b>	<b>313.000-</b>	<b>315.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.128,23-</b>	<b>137.400-</b>	<b>155.100-</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.600-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	36.800-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.128,23-</b>	<b>177.000-</b>	<b>155.100-</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>155.000-</b>

42910000

Verpflegung Ganztagsbetreuung

44570000

Aufwendungen FSJler (externe Dienststelle)

**21400100**

**Schülerbeförderung (Schulschwimmen)**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben

Übernahme der Kosten für die Abwicklung des Schwimmunterrichts für die Grundschüler der Karl-Julius-Späth-Schule

21400100

## Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.200-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	4.200-	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**25200000**

**Flößereimuseum**

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

Räumlichkeiten und Bewirtschaftung des Flößereimuseums im Rathausgebäude sowie Bewirtschaftung der Außenbereichsfläche. Das Flößereimuseum wird vom Flößerverein ehrenamtlich geführt. Die Gemeinde übernimmt die Kosten für Werbung, Broschüren etc., organisatorische Unterstützung



25200000

Flößereimuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,02	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442,02</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.508,88-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,78-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	33,63-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	738,24-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	517,50-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.153,19-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.711,17-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.300-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	3.100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144,97-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	216,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	361,30-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144,97-</b>	<b>7.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.856,14-</b>	<b>11.400-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>

44290000

Mitgliedschaften: Verein Pamina Rheinpark, Dt. Flößereivereinigung

**27200000**

**Fahrbücherei**

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

**27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Bereitstellung von Medien durch Bezuschussung der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

27200000

Fahrbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	979,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.129,59-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.129,59-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	3.700-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.129,59-</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>

44520000

Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

**28100100**

**Kulturförderung**

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

Institutionelle und projektbezogene kulturelle Förderung  
regelmäßig (i.d.R. jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen,  
Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die  
Überlassung von Räumen.  
Auf/Abbau der Festbühne für private und öffentliche Veranstaltungen  
Flankierende Maßnahmen bei Sponsoring von Dritten  
Veranstaltungskalender

28100100

Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706,52	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>706,52</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,92-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80,92-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.996,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.700,00-	8.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700,00-	8.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,82-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88,82-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.896,20-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.189,68-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	400-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	300-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.821,31-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	141,49	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.962,80-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.821,31-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.010,99-</b>	<b>20.300-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>

Verein für Volkstanz und Heimatpflege Steinmauern e.V.	600 €
Musikverein 1951 Steinmauern e.V.	1.225 €
Liederkranz Freundschaft Steinmauern	650 €
Freunde alter Landmaschinen Steinmauern e.V.	350 €
Griesbichhexen Steinmauern	250 €
Katholische Junge Gemeinde Steinmauern	500 €
Schützen- und Kleintierzuchtverein Steinmauern e.V.	850 €
Obst- und Gartenbauverein Steinmauern e.V.	450 €
Klever-Haus e.V. Steinmauern	600 €
VdK OV Steinmauern-Elchesheim-Illingen	250 €
Musikschule Rastatt	1.000 €

43180000 jährliche Vereinsförderung:

-124-

**28100200**

**Kulturveranstaltungen**

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

Konzeption, Planung, Finanzierung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde zur Ergänzung des örtlichen kulturellen Angebots

Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Zahlung der Künstlersozialabgabe aus Veranstaltungen der Gemeinde

## 28100200

## Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.587,08-	9.600-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,21-	200-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,71-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	248,50-	200-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.975,29-</b>	<b>10.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.975,29-</b>	<b>10.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	12.200-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	14.500-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.975,29-</b>	<b>41.900-</b>	<b>7.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>

42710000  
44410000MÖBS-Radwandertag, Bürgerwanderung, Adventsmarkt, Dorfplatzfrühstück, Straßenfest (je nach Möglichkeit)  
Künstlersozialabgabe

**28100300**

**Klever-Haus**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks

Vermietung an den Verein Klever-Haus e.V. (Die Bewirtschaftungskosten obliegen dem Verein)



28100300

Kleiver-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109,22-	6.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.679,17-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	430,05-	500-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.258,64-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,47-	1.900-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	623,85-	900-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.714,62-	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.706,33-</b>	<b>9.600-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.506,33-</b>	<b>9.600-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	900-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.142,05-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.142,05-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.142,05-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.648,38-</b>	<b>16.600-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

44580000

Die Fixkosten sollen ab 2023 wieder vom Verein selbst getragen werden

**28100400**

**Bürgerhaus Alte Schule**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Nutzung durch die Schule, die Vereine, den Schülerhort und private Mieter (beschränkt auf Dachgeschoss)

28100400

## Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.863,00</b>	<b>8.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.333,00-	23.300-	24.600-	25.000-	25.500-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,66-	13.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.057,79-	7.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.590,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.105,46-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,64-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.275,58-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.761,76-</b>	<b>67.500-</b>	<b>73.900-</b>	<b>64.300-</b>	<b>64.800-</b>	<b>65.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.898,76-</b>	<b>59.200-</b>	<b>66.100-</b>	<b>56.500-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.600-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.300-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.427,38-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.029,38	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.456,76-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.427,38-	12.900-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	70.326,14-	72.100-	66.100-	56.500-	57.000-	57.500-

42110000Anstrich Fenster, neue Verdunkelungsrollos

**31400100**

**Seniorenarbeit**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen

Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen einschl. Präsente für Mitwirkende

Gaben für Ehe- und Geburtstagsjubilare

Weihnachtsgaben

Jährliche Zuwendung an die Seniorengemeinschaft

31400100

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.907,39-	3.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,10-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.263,10-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,80-	400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	373,80-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.269,29-</b>	<b>9.200-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.269,29-</b>	<b>9.200-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	300-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.269,29-</b>	<b>25.800-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>

43180000 jährliche Zuwendung an Seniorengemeinschaft (725 EUR)

42710000 Aufwand Ehrung Senioren (Geburtstage, Jubiläen, Weihnachtsgaben), Seniorennachmittag

44210000 ehrenamtliche Entschädigung im Rahmen des Helfernetzwerks „hilver“

**31400700**

**Unterkünfte für Flüchtlinge**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen

Bau, Erwerb, Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Sicherstellung der Unterbringung

31400700

## Unterkünfte für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.259,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.756,98	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.756,98	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.016,22</b>	<b>84.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.584,28-	1.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.517,13-	22.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.807,82-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.709,31-	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.242,67-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	485,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.364,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.194,24-</b>	<b>40.000-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.821,98</b>	<b>44.300</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	8.100-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.800-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	25.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.966,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.217,67	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.184,19-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.966,52-	40.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.855,46	3.900	50.800	50.800	50.800	50.800

33210000 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte

**31801000**

**Betreuung/Integration Flüchtlinge**

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

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Koordination dieser Aufgaben mit der Verwaltung und dem Bürgernetzwerk

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Finanzielle Förderung des Bürgernetzwerks bei Bedarf (Fortbildung u.a.)

Betrieb einer Kleiderkammer

31801000

## Betreuung/Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,84-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,84-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.834,35-	23.200-	23.200-	23.800-	24.300-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,00-	800-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	648,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.482,35-</b>	<b>24.200-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.483,19-</b>	<b>24.200-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.483,19-</b>	<b>32.400-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.900-</b>	<b>25.400-</b>

31410000 Die Förderung der Integration nach § 29 d Abs.1 FAG war bis zum FAG Jahr 2020 befristet.

42310000 Kleiderkammer

**36200100**

**Kinder- und Jugendbetreuung**

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

Kinder- und Jugendkulturarbeit durch Fachpersonal

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Am Sportplatz 1

Förderung von Kinder- und Jugendveranstaltungen (Martinsumzug, Fasching, Zeltlager u.a.)

Organisation und Abwicklung des Ferienspaßprogramms der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen

36200100

## Kinder- und Jugendbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.596,06-	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,67-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	689,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	98,70-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	882,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,89-	9.500-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	607,64-	700-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.598,25-	8.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.532,62-</b>	<b>17.000-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.532,62-</b>	<b>17.000-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.700-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.532,62-</b>	<b>24.800-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>

42710000

Unterstützung von Veranstaltungen durch die Gemeinde

**36500101**

**Flößerkindergarten**

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

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Kindergartens mit Mensa als familienergänzende/-unterstützende  
Betreuungs-, Erziehung- und Bildungseinrichtung für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung  
Angebot von unterschiedlichen Betreuungsformen, z.B. Frühgruppe, Ganztagskindergarten, flexible Ganztagsgruppen mit  
/ ohne Verpflegung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen

Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Einholen der erforderlichen Betriebserlaubnis

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Ummeldungen

Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher  
Kostenbeiträge

Bearbeitung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Bezuschussung von Tagesmüttern

36500101

Flößerkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.058,91	854.000	966.000	970.000	975.000	980.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871.808,91	854.000	966.000	970.000	975.000	980.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.107,35	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.063,99	301.000	335.000	342.000	349.000	356.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.751,99	211.000	230.000	235.000	240.000	245.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.312,00	90.000	105.000	107.000	109.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.969,76	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.969,76	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.780,55	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.572,83	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	90.207,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.282.980,56</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.495.900</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.519.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.469.081,63-	1.591.200-	1.791.000-	1.829.100-	1.881.100-	1.933.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.538,56-	134.000-	151.900-	151.900-	151.900-	151.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.558,73-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	526,09-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,99-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.229,74-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	27.847,73-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.534,26-	500-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.729,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.428,90-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	65.408,20-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	- Abschreibungen	94.035,12-	95.500-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.621,98-	83.200-	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	86,27-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	352,24-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.044,78-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.981,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.460,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	38.201,99-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.494,39-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.776.277,29-</b>	<b>1.903.900-</b>	<b>2.112.600-</b>	<b>2.150.700-</b>	<b>2.202.700-</b>	<b>2.254.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>493.296,73-</b>	<b>572.000-</b>	<b>627.700-</b>	<b>654.800-</b>	<b>694.800-</b>	<b>734.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.400-	0	0	0	0
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	10.600-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	149.600-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	16.200-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	93.264,53-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.158,15	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	106.422,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.264,53-</b>	<b>176.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>586.561,26-</b>	<b>748.400-</b>	<b>627.700-</b>	<b>654.800-</b>	<b>694.800-</b>	<b>734.800-</b>

31410000	Kindergartenförderung (§29b FAG)	401.094 EUR
	Kleinkindbetreuung (§29c FAG)	527.871 EUR
	pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)	37.000 EUR
3321/3322	Kindergartenbeiträge (durch Eltern)	
34610000	Erstattung Verpflegungskosten	
34820000	Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die den Flößerkindergarten besuchen	
34840000	Erstattungen Sozialversicherung (Beschäftigungsverbote)	
42110000	inkl. Anstrich Fenster (Südseite) ca. 5.000 EUR	
42310000	Miete Drucker	
44310000	Porto, Telefon, Fachliteratur	
44520000	Kostenausgleich für Kinder aus Steinmauern, die auswärtige Kindergärten besuchen	
44570000	Praktikantenstellen (FSJ – Erstattung an externe Dienststelle)	
44580000	Erstattung Tagesmütter	



**42100000**

**Sonstige Förderung des Sports**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sportförderung

Finanzielle Förderung des organisierten Sports durch jährliche Zuwendungen

Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

42100000

## Sonstige Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.325,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.325,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.325,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.325,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.200-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	6.200-	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.325,00-	9.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

42710000  
43180000Sportlerehrung  
laufende jährliche Zuwendung an:

FV Steinmauern 1926 e.V.	1.100 €
Turnerschaft Steinmauern 1909 e.V.	975 €
Ski- und Surfclub Steinmauern e.V.	250 €

**42410100**

**Turn- und Festhalle**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**

Unterhaltung und Betrieb einer Turnhalle für den Schul – und Vereinssport  
Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)  
Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke u.a.)  
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen  
Unterhaltung der Außenanlagen

42410100

Turn- und Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.299,10</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.846,17-	19.400-	20.700-	21.200-	21.700-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,00-	85.000-	88.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.218,22-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	65.000-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.314,19-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.424,14-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,48-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.289,48-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.312,79-</b>	<b>138.400-</b>	<b>142.800-</b>	<b>83.300-</b>	<b>83.800-</b>	<b>84.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.013,69-</b>	<b>131.400-</b>	<b>136.800-</b>	<b>77.300-</b>	<b>77.800-</b>	<b>78.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.300-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	3.100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.352,13-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.931,14	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.283,27-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.352,13-	11.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	90.365,82-	142.800-	136.800-	77.300-	77.800-	78.300-

42110000inkl. Wartung Kühlhaus  
42220000 Austausch Möblierung

**42410200**

**Sportanlagen**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**

Unterhaltung und Betrieb von Freianlagen (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Schulsportplatz) für den Schul – und Vereinssport  
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Beregnungsanlage u.a.)

42410200

## Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.495,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	511,29	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.605,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.612,38</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.919,69-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.746,96-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	415,68-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.979,78-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.351,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	39.407,82-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,63-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.899,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.973,76-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.948,10-</b>	<b>71.400-</b>	<b>71.900-</b>	<b>71.900-</b>	<b>71.900-</b>	<b>71.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.335,72-</b>	<b>60.400-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.500-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	10.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.957,25-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.704,83	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.662,08-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.957,25-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.292,97-</b>	<b>75.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.900-</b>	<b>60.900-</b>

34880000	Erstattung Strom-/Gaskosten
42120000	Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (Düngen, Verticutieren etc.)
44570000	Erstattung Kosten Platzwart



**51100000**

**Städtebauliche Planung**

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

Maßnahmen zur Ortskernbelebung

Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen

Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. Landessanierungsprogramm)

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne)

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)

Vorhabens- und Erschließungspläne

Abrundungs- und Außenbereichssatzung

Gestaltungs- und Grünordnungsplan

Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Beschlüsse in den politischen Gremien

## 51100000

## Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.632,50	20.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.632,50	20.000	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.632,50</b>	<b>20.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.231,28-	8.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.191,06-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.191,06-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.185,27-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.067,20-	22.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.333,65-	20.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.733,55-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.674,81-</b>	<b>114.300-</b>	<b>106.800-</b>	<b>106.800-</b>	<b>106.800-</b>	<b>106.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.042,31-</b>	<b>94.300-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	15.500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	10.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.193,47-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.193,47-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.193,47-</b>	<b>26.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.235,78-</b>	<b>120.600-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>

31410000  
42910000  
44294000

Zuweisungen Land für Beratungskosten STEG (LRP)  
Allg. Ansatz städtebauliche Planung (Honorare Architekten, Ingenieure...)  
Honorare STEG (LRP)

**51110000**

**Flächen- u grundstücksbez.Daten**

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

Grundstücksbezogene Basisinformationen  
(Informationen zum Flurstück, insbesondere Straßenbenennungen, Hausnummerierungen,  
Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften)

Vermessung  
(Beauftragung und Überwachung von Vermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen  
gemeindeeigener Flurstücke, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen)

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung

Geo-Informationssystem

Befliegungen

Bodenwertbescheinigungen

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

51110000

## Flächen- u grundstücksbez.Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.300,04-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,91-	18.300-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.309,91-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00-	900-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	200-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	920,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.529,95-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.529,95-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.400-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.529,95-</b>	<b>29.800-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>

42910000 u.a. Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss (3,91 € / Einwohner / Jahr) (Erhöhung aufgrund Aufstockung Personal)

44290000 Vermessung (bei Bedarf)

52100000

Bauordnung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
52 Bauen und Wohnen

**Bauvoranfragen**

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben, Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Prüfung/Entscheidung v. Angrenzereinwendungen

**Baugenehmigungsverfahren**

Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung Einvernehmen (§ 36 BauGB), Stellungnahme

**Kenntnisgabeverfahren**

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Prüfung auf Vollständigkeit nach Art u. Anzahl/gesicherte Erschließung/hindernde Baulast) Angrenzerbenachrichtigung

**Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

Prüfung, Erteilung von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen u. Befreiungen auf Antrag

**Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

Mitwirkung bei förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung

**Baulastenbuch einschl. Auskünfte**

Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch

**Allgemeine Bauberatung**

Beantwortung von Anfragen, Gewährung Akteneinsicht, Bestätigungen Verfahrensfreiheit

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.112,98-	30.900-	30.700-	31.300-	31.800-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,00-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	160,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,35-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	376,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	474,21-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.385,33-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.500-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.205,33-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.500-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	11.100-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>45.205,33-</b>	<b>53.800-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.500-</b>	<b>35.000-</b>

**52200100**

**Wohnung Generationenhaus**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung und Betrieb einer Eigentumswohnung im Generationenhaus

Teilnahme an den Eigentümerversammlungen

Prüfung der Betriebskostenabrechnungen

52200100

## Wohnung Generationenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	979,59-	3.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,58-	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.221,58-	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.768,31-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.969,48-</b>	<b>13.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.969,48-</b>	<b>1.700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.900-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	3.800-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.456,56-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.456,56-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.456,56-</b>	<b>7.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.426,04-</b>	<b>9.600-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>

34110000 Vermietung seit 01.10.2019

34880000 Erstattung der Nebenkosten aus Vermietung

42410000 Vorauslage Nebenkosten/Instandhaltungsrücklage, Grundsteuer



**52200200**

**Wohnung Karl-Späth-Straße 11**

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.342,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.477,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.819,80</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.146,88-	9.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,18-	6.100-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.475,10-	700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.460,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	2.839,01-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.960,07-</b>	<b>18.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.140,27-</b>	<b>11.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	7.400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.126,02-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.126,02-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.126,02-</b>	<b>7.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.266,29-</b>	<b>18.500-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>

34110000 Vermietung

34880000 Nebenkosten aus Vermietung

42410000 Vorauslage Nebenkosten, Grundsteuer

42910000 Hausgeldvorauszahlungen an Hausverwaltung

**53100000**

**Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)**

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

Gewinnung und Bereitstellung von Strom aus der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage  
Turn- und Festhalle (ab 2018)

(Steuerpflichtiger Vorgang)

*Die Vergütung aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage in der Lindenstr. 8 wird direkt bei diesem Gebäude vereinnahmt (Produkt 31400700)*

53100000

## Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,66	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.426,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.426,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913,62-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	913,62-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.948,47</b>	<b>10.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	742,87-	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,34-	800-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.560,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	549,34-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.408,57-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.475,10-</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473,37</b>	<b>1.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	3.700-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.368,79-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	260,23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.629,02-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.368,79-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.895,42-</b>	<b>1.800-</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

33210000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen  
42110000 Unterhaltungskosten PV Anlage

**53300000**

**Wasserversorgung**

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

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Sicherstellung der Wasserversorgung

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

Beratung einschließlich Planauskünfte

Fertigung Jahresbilanz

53300000

## Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.592,95	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.090,11	250.200	278.400	290.400	300.400	310.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	200	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.840,11	250.000	278.000	290.000	300.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.833,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.516,40</b>	<b>280.400</b>	<b>308.600</b>	<b>320.600</b>	<b>330.600</b>	<b>340.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.716,36-	5.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.353,02-	193.800-	204.800-	245.800-	246.800-	247.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.005,80-	39.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	704,03-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.455,14-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.188,05-	49.000-	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	37.842,80-	36.000-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,84-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.223,83-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	736,01-	700-	800-	800-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.872,02-</b>	<b>241.200-</b>	<b>244.600-</b>	<b>285.600-</b>	<b>286.600-</b>	<b>287.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.644,38</b>	<b>39.200</b>	<b>64.000</b>	<b>35.000</b>	<b>44.000</b>	<b>53.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	3.200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	2.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	9.206,91-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.497,11	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.704,02-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.206,91-</b>	<b>16.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>65.437,47</b>	<b>22.400</b>	<b>64.000</b>	<b>35.000</b>	<b>44.000</b>	<b>53.000</b>

42120000      Unterhaltung Leitungsnetz (Wasserrohrbrüche, Sanierungen), Austausch Wasserzähler  
42710000      Fremdwasserbezug ab 01.01.2020 Stadtwerke Karlsruhe  
42910000      Externe technische Betriebsführung, Leitungspauschale/Betriebsführung neue Versorgungsleitung durch Stadtwerke Karlsruhe  
44290000      Bilanzerstellung, Dienstleistung im Rahmen der Jahresendabrechnung

53501000

## Konzessionsabgaben steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>



**53600010**

**Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung der Breitbandinfrastruktur

Bereitstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots

53600010

## Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163,59	200	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163,59</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	859,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.028,37-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	3.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	364,14-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	932,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.183,92-</b>	<b>5.400-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.020,33-</b>	<b>5.200-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	197,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	197,95-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197,95-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.218,28-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>

36150000 Zinseinnahmen aus Ausleihung an Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
43150000 Regiekosten Eigenbetrieb Breitbandversorgung  
44310000 Bereitstellung W-Lan Hotspots

**53700000**

**Reisigplatz**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung

Betrieb und Unterhaltung des Reisigplatzes Steinhöhe

Entsorgung der Grünabfälle durch den Landkreis Rastatt

Nutzung der Reisigplätze der Stadt Rastatt

53700000

Reisigplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,60	0	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.009,60	0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.009,60</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	973,67-	200-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,40-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.206,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.568,30-	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.568,30-	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.750,75-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.741,15-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.300-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,81-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,81-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3,81-</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.744,96-</b>	<b>17.000-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>

34210000

Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke im Namen und auf Rechnung Landkreis

42710000

Aufwendungen Restmüllsäcke Landkreis zum Weiterverkauf

44520000

u.a. Verwaltungsvereinbarung zur Nutzung des Reisigplatzes Rastatt, Abfuhr Reisigplatz Steinmauern

**53800110**

**Abwasserbeseitigung Schmutzwasser**

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

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen und Hebeanlagen (Pumpwerke)

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800110

## Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.252,42	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.948,23	245.300	213.400	215.400	217.400	219.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	300	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.698,23	245.000	213.000	215.000	217.000	219.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.200,65</b>	<b>291.600</b>	<b>259.700</b>	<b>261.700</b>	<b>263.700</b>	<b>265.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.444,68-	4.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,53-	40.500-	29.200-	29.700-	30.200-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.528,38-	36.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.820,83-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.356,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	79.760,38-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	97.534,62-	85.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.534,62-	85.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,12-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	899,12-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.458,33-</b>	<b>211.800-</b>	<b>233.000-</b>	<b>233.500-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.742,32</b>	<b>79.800</b>	<b>26.700</b>	<b>28.200</b>	<b>29.700</b>	<b>31.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.300-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	11.400-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	6.500-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	21.482,24-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.062,80	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	34.545,04-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.482,24-</b>	<b>23.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>79.260,08</b>	<b>56.600</b>	<b>26.700</b>	<b>28.200</b>	<b>29.700</b>	<b>31.200</b>

42120000  
43130000

Behebung von festgestellten Schäden; ggfs. Fortführung der Kanaluntersuchung in ausgesuchten Bereichen  
Zweckverband Abwasserverband Murg

**53800120**

**Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser**

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

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenklärbecken

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen (Altmurg)

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte



53800120

## Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,84	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	73.700	72.700	73.000	74.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	73.700	72.700	73.000	74.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.776,84</b>	<b>110.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.800</b>	<b>110.800</b>	<b>111.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.938,12-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,11-	65.000-	56.500-	103.000-	54.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.635,41-	61.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	910,46-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	314,24-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	4.500-	50.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	75.411,07-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,00-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.267,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	715,90-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.240,30-</b>	<b>147.400-</b>	<b>140.100-</b>	<b>186.600-</b>	<b>137.600-</b>	<b>138.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.463,46-</b>	<b>36.900-</b>	<b>30.600-</b>	<b>76.800-</b>	<b>26.800-</b>	<b>26.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.200	78.500	79.000	80.000	81.000
		38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	87.200	78.500	79.000	80.000	81.000
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	11.400-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.309,70-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.648,10	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.957,80-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.309,70-</b>	<b>63.400</b>	<b>78.500</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.773,16-</b>	<b>26.500</b>	<b>47.900</b>	<b>2.200</b>	<b>53.200</b>	<b>54.200</b>

42120000	Turnusmäßige Reinigung der Altmurg als Vorfluter, Reparatur von Schäden
44290000	Fortführung GAG

**54100000**

**Gemeindestraßen**

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

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken

Straßenunterhaltungskonzept zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.540,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.540,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.959,09	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	742,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.241,88</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.643,17-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.157,13-	50.000-	63.500-	65.000-	67.000-	69.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.298,91-	15.000-	31.500-	32.000-	33.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.398,80-	23.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.091,26-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	308.458,55-	303.000-	303.100-	303.100-	303.100-	303.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,22-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	985,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	443,90-	400-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.688,07-</b>	<b>356.100-</b>	<b>370.800-</b>	<b>372.300-</b>	<b>374.300-</b>	<b>376.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.446,19-</b>	<b>172.000-</b>	<b>186.700-</b>	<b>188.200-</b>	<b>190.200-</b>	<b>192.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	29.100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103.026,44-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	120.598,14	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	223.624,58-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.026,44-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>301.472,63-</b>	<b>210.000-</b>	<b>186.700-</b>	<b>188.200-</b>	<b>190.200-</b>	<b>192.200-</b>

31410000	Zuweisung nach §§ 25/ 26 FAG für 1,34 km Gemeindeverb.straße (Spichstraße) x 2.500 € = 3.350 €
42120000	Zuweisung nach § 27 FAG für Investitionen: je Hektar Gemeindefläche 1.240 ha x 8,40 € = 10.416 €
42220000	die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (u.a. müssen einige Feldwege in Stand gesetzt werden)
42710000	Verkehrszeichen
42910000	u.a. Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung
44290000	Technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	Betrieb und Service E-Ladesäule

**54500000**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	230,80-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,70-	1.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	904,70-	1.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,65-	400-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	464,65-	400-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600,15-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600,15-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.400-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	35.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.600,15-</b>	<b>42.300-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>

**55100000**

**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung

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



55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.036,73	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.036,73</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	230,80-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.354,89-	23.100-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.835,09-	13.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.439,89-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.062,46-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.017,45-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	19.213,44-	18.500-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,72-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,49-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	491,23-	500-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.297,85-</b>	<b>44.300-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.261,12-</b>	<b>41.500-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.100-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.500-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	169.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.973,28-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.225,14	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.198,42-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.973,28-</b>	<b>179.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.234,40-</b>	<b>220.600-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>

42120000

Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumpflegearbeiten u.a.), Erneuerung Pflanzungen Pflanzbeete, Spielplatzunterhaltung, Nachpflanzungen (Bäume Streuobstwiesen, Straßenbäume)

42220000	Betonplatten Sitzbänke erneuern, Mülleimer
42710000	u.a. Hundekotbeutel
42910000	Hauptinspektion Spielplätze
44290000	Neukonzeption Kinderspielplätze (erneute Veranschlagung)

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.208,71	73.000	69.500	69.500	69.500	69.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.073,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.135,71	69.000	66.500	66.500	66.500	66.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.686,91</b>	<b>73.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.198,26-	11.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.067,82-	14.100-	15.500-	14.400-	14.400-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.251,14-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,07-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	1.500-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.053,75-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,21-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.171,92-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.255,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	11.646,13-	10.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,32-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	571,32-	500-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.483,53-</b>	<b>37.400-</b>	<b>39.000-</b>	<b>37.900-</b>	<b>37.900-</b>	<b>37.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.203,38</b>	<b>36.100</b>	<b>31.000</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.700-	0	0	0	0
	48112000 Serviceumlage	0,00	15.900-	0	0	0	0
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	38.200-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.595,27-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,86	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	6.608,13-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.595,27-</b>	<b>55.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>24.608,11</b>	<b>19.700-</b>	<b>31.000</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>

**55300010**

**Gebäude und Grundstücke**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern (für Sarg und Urne), Urnenkammern (Stelen) und Baumwahlgräbern

Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle für Trauerfeiern und die fachgerechte Aufbewahrung von Leichen

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

Grabmalgenehmigungen

55300010

## Gebäude und Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.906,71	60.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	277,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.629,71	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.973,71</b>	<b>60.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.039,58-	11.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667,50-	11.500-	13.700-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	151,73-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.251,14-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,75-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	1.500-	400-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.053,75-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,21-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.051,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.899,53-	10.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,32-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	571,32-	500-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.177,93-</b>	<b>34.600-</b>	<b>37.000-</b>	<b>35.900-</b>	<b>35.900-</b>	<b>35.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.795,78</b>	<b>26.000</b>	<b>18.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.500-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	30.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.419,53-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,86	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.432,39-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.419,53-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.376,25	10.000-	18.600	19.700	19.700	19.700

42220000 Beschaffung von Stühlen

**55300020**

**Bestattungen**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Verbringung der Verstorbenen / der Aschen von der Einsegnungshalle oder der Kirche zum Grab

Öffnen und Schließen des Grabes/der Stele sowie Bestattung des Sarges/der Urne

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung

Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung



55300020

## Bestattungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.006,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.506,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.006,00</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,32-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,32-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	700-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.255,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	747,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.028,17-</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.977,83</b>	<b>9.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	800-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.600-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,93-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23,93-</b>	<b>14.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.953,90</b>	<b>4.900-</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

**55300330**

**Ehrenmale**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmales auf dem Friedhof

Vereinnahmung des Staatszuschusses zur Pflege des Ehrenmales

55300330

Ehrenmale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>411,20</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120,00-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291,20</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.800-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291,20</b>	<b>4.800-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

43180000

Kriegsgräberfürsorge

**55400000**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung, Förderung und Schutz der Arten- und Biotopvielfalt insbesondere durch Biotopvernetzung

Umsetzung von Maßnahmen für das Ökokonto

Unterhaltung des Riedkanals und des Alten Federbachs

Schnakenbekämpfung

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	560,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,60	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	961,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.521,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.023,52-	6.300-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,39-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	942,68-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	560,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.717,22-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	54.991,36-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.991,36-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,80-	7.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	571,20-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.200-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	961,60-	600-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.768,29-</b>	<b>74.800-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.246,69-</b>	<b>74.800-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	5.600-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	6.700-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.573,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.573,44-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.573,44-</b>	<b>17.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.820,13-</b>	<b>92.100-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>	<b>64.200-</b>

42120000	Altmurg – Verkehrssicherungspflicht Bäume / Aufgrabung, Grünanlagen Streuobstwiesen
42710000	u.a. Aktion „MÖBS räumt auf“
43130000	Riedkanal-Zweckverband (Unterhaltung des Riedkanals); KABS (Schnakenbekämpfung) – jährliche Umlage für Gemeinden über 3.000 Einwohner i.H.v. 23.850 EUR (seit 2021)
44290000	Gewässerunterhaltung und Landschaftspflege Köpfelwiesen  Betreuung durch Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz, Bühl  Mitgliedschaft im „Lebensraum Rheinauen Mittelbaden e.V.“
44580000	Erstattung von Wildschäden

**55501000**

**Forstwirtschaft Regelbesteuerung**

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion  
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz  
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten  
Informations- und Bildungsveranstaltungen  
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkerssicherung.  
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung  
Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern  
Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften

55501000

## Forstwirtschaft Regelbesteuerung

lfid. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.360,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	27.510,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.850,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.331,75	36.000	43.000	45.000	47.000	49.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.331,75	36.000	43.000	45.000	47.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.691,75</b>	<b>42.000</b>	<b>48.800</b>	<b>50.800</b>	<b>52.800</b>	<b>54.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.874,68-	6.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.951,80-	24.100-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.551,05-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	227,31-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	354,63-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.818,81-	16.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.551,62-	43.500-	40.800-	40.800-	40.800-	41.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.092,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	552,95-	400-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	601,17-	600-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.305,48-	42.000-	39.000-	39.000-	39.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.378,10-</b>	<b>73.600-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>86.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.686,35-</b>	<b>31.600-</b>	<b>36.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>32.200-</b>	<b>31.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.100-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	6.800-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113000 Bauhofleistungen	0,00	400-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.471,47	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.471,47	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.471,47</b>	<b>11.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>14.214,88-</b>	<b>42.900-</b>	<b>36.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>32.200-</b>	<b>31.200-</b>

42910000

Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege

44520000

Beförsterung in Kooperation mit der Gemeinde Au am Rhein

**55500200**

**Forstwirtschaft - ök**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Einnahmen aus der Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk  
(separate Ausweisung da steuerpflichtiger Vorgang)

55500200

Forstwirtschaft - ök

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,31	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.877,31	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.877,31</b>	<b>8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.877,31</b>	<b>8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	3.700-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.877,31</b>	<b>4.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

56100700

## Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.060,00	6.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.060,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,65-	4.000-	13.000-	13.000-	13.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	906,65-	4.000-	13.000-	13.000-	13.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571,67-	7.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.371,67-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.478,32-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>16.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.418,32-</b>	<b>17.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>16.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.418,32-</b>	<b>17.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>24.200-</b>	<b>16.200-</b>

42710000 Klimaschutzveranstaltungen, Kosten Energieagentur/Programmbeitrag im Rahmen eea

44290000 Mitgliedsbeiträge AGFK, Kommunen für biologische Vielfalt

44520000 Beteiligung Kosten Klimaschutzmanager, Geschäftsführung Regio Energie

57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.532,88	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		34110000 Mieten und Pachten	125.507,88	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.769,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.490,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.302,80</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	923,10-	800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.436,42-	33.900-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.057,27-	8.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.867,03-	21.200-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.215,29-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.296,83-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	73.853,29-	73.900-	73.900-	73.900-	73.900-	73.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,70-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.247,70-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.710,51-</b>	<b>113.300-</b>	<b>114.200-</b>	<b>114.200-</b>	<b>114.200-</b>	<b>114.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.592,29</b>	<b>22.800</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	700-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	22.600-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	94.793,45-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	94.793,45-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.793,45-</b>	<b>29.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.201,16-	6.500-	21.900	21.900	21.900	21.900

**57100100**

**Dreschschuppen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung des Dreschschuppens und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100100

Dreschschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	244,05-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,85-	600-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	623,85-	600-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867,90-</b>	<b>1.200-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>867,90-</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	200-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.200-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>867,90-</b>	<b>1.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>



**57100200**

**Halle Am Sportplatz 1**

Unterhaltung der Halle und des Grundstücks  
Bereitstellung der Halle zur Vermietung  
Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100200

Halle Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,49-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.129,49-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,85-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	623,85-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.439,61-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.439,61-</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	500-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.066,97-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.066,97-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.066,97-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.506,58-</b>	<b>400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

**57100300**

**Wirtschaft Allgemeines**

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

Standortinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Firmenbetreuung

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Öffentlichkeitsarbeit

57100300

## Wirtschaft Allgemeines

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	279,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	230,80-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,01-	3.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	279,72-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.215,29-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975,81-</b>	<b>3.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.696,09-</b>	<b>3.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.696,09-</b>	<b>9.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

42710000 Pressearbeit Wirtschaftförderung

44290000 Mitgliedschaft WRO Mittelbaden

**57100400**

**Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé**

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

57100400

## Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.452,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.427,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.490,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.943,08</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	230,80-	200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.567,87-	29.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.057,27-	8.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.213,77-	18.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.296,83-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	70.167,02-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.965,69-</b>	<b>103.000-</b>	<b>105.400-</b>	<b>105.400-</b>	<b>105.400-</b>	<b>105.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.977,39</b>	<b>15.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	9.000-	0	0	0	0
		48113000 Bauhofleistungen	0,00	4.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	91.726,48-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	91.726,48-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.726,48-</b>	<b>13.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.749,09-</b>	<b>1.200</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

3411000 Mieteinnahmen aus den Praxen und Geschäftsräumen  
34870000 Erstattung der Nebenkosten aus der Vermietung  
42910000 Aufwendungen für Hausverwalter

**57500000**

**Tourismus**

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung des vorgesehenen Geländes für das Camping- und Freizeitareal am Goldkanal

Planungsleistungen zur Gründung eines Zweckverbandes

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94,37</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.615,08-	1.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.956,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.180,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	163,55-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.002,87-</b>	<b>5.900-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.908,50-</b>	<b>4.800-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	0	0	0	0
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		48112000 Serviceumlage	0,00	4.400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110,69-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	261,69-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110,69-</b>	<b>9.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.019,19-</b>	<b>14.100-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

42110000

Pflegemaßnahmen Gelände Camping- und Freizeitareal



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

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
<b>712210000000: Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
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
<b>71260000008: neues Löschfahrzeug LF 10</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	128.000	158.000	0	32.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	128.000	158.000	0	32.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	440.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	440.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	312.000-	182.000-	0	32.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	440.000-	340.000-	0	0	0	0	0

Veranschlagung Restbetrag von 340.000 EUR  
Zuwendungen 2023: 98.000 EUR Ausgleichsstock, 60.000 EUR VWV Z-FEU  
Zuwendung 2024: 32.000 EUR VWV Z-FEU

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
<b>71260000009: Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	27.000-	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

<b>71260000010: Feuerwehr Erwerb bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000011: Sanierung FW-Gerätehaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	320.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Feuerwehrgerätehaus  
 Neue Dachflächenfenster, Fassadensanierung, Dachsanierung, Brandmeldeanlage, Notstrom, Neue Rolltore

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100005: Schule Erwerb bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Laptopwagen, Schreibtafel Mehrzweckraum

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

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
<b>725200000000: Flößereimuseum Umbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	20.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

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
<b>728100200000: Kultur- Erw.bew.Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Marktbuden für Dorffest, Adventsmarkt etc.

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

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
<b>736200100001: JUZE Baumaßnahme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

JUZE Ertüchtigung, u.a. Brandschutz



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101007: Flößerkindergarten Erwerb bew. Verm.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Gartenhäuschen für Krippe

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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
<b>742410200001: Errichtung Bolzplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	200.000-	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
<b>751100000002: LSP - Private Maßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800	0	0	0,00	0	36.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.000-	0	0	0,00	50.000-	92.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>55.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75110000007: Grundstückserwerb Sanierungsgebiet</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	281.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	281.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	281.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	281.000-	700.000-	0	0	0	0	0
<b>75110000008: Bauplatzerschließung Lindenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme erneut veranschlagt

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
<b>751100000009: Kommunale Maßnahmen Sanierungsgebiet</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	805.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	695.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
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
<b>753300000008: Wasserversorgung Baumaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0

Wasserleitung Bruchweg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5370 Abfallwirtschaft

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
<b>753700000000: Umbau Reisiglatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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
<b>75410000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	36.500	44.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	36.500	44.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	122.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	122.000-	146.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	85.500-	102.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	122.000-	146.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme erneut veranschlagt

Im Rahmen der Förderung hocheffizienter Außenbeleuchtungstechnik werden voraussichtlich 30% Zuwendungen durch den Bund geleistet.



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
<b>75410000012: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.000-	0	257.000-	82.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	0	0

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird ab einem Betrag von 100.000 EUR zu 75% der Investitionskosten (keine Planungskosten) gefördert. Zusätzlich werden 10% der Investitionskosten als Planungspauschale gefördert.

<b>75410000013: Verschwenkung Radweg Viehtriebweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

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
<b>755300010001: Friedhof Weg gärtnergepf. Grabfelder</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Anlage der gärtnergepflegten Grabfelder muss ein entsprechender Zugangsweg angelegt werden.

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
<b>755300010002: Friedhof Erwerb bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Sitzbank für Friedhof

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

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
<b>75540000003: Ausgleichsmaßnahmen Rheindammsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
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
<b>75750000002: Stromversorgung Goldkanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.365,68	3.825.600	4.214.800	4.254.500	4.315.500	4.376.500
		30110000 Grundsteuer A	8.628,63	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	358.759,55	341.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.043.475,37	880.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.201.685,76	2.283.000	2.521.300	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.349,06	108.100	115.000	116.000	117.000	118.000
		30320000 Hundesteuer	14.558,31	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.909,00	181.300	196.000	196.000	196.000	196.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392.613,10	1.310.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.392.613,10	1.310.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.489,73	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.326.468,51</b>	<b>5.135.600</b>	<b>5.714.800</b>	<b>5.804.500</b>	<b>5.915.500</b>	<b>6.026.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.232,77-	3.200-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.232,77-	3.200-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.259.225,56-	2.333.800-	2.454.000-	2.501.000-	2.602.000-	2.703.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.318,46-	88.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	922.833,10-	989.000-	1.042.000-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.182.074,00-	1.256.800-	1.312.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.450.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.262.458,33-</b>	<b>2.337.000-</b>	<b>2.456.400-</b>	<b>2.504.000-</b>	<b>2.605.000-</b>	<b>2.706.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.064.010,18</b>	<b>2.798.600</b>	<b>3.258.400</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.320.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.333,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.333,33-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.333,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.054.676,85</b>	<b>2.798.600</b>	<b>3.258.400</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.320.500</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.135.600	5.714.800	0	5.804.500	5.915.500	6.026.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.337.000-	2.456.400-	0	2.504.000-	2.605.000-	2.706.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.600</b>	<b>3.258.400</b>	<b>0</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.320.500</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.600</b>	<b>3.258.400</b>	<b>0</b>	<b>3.300.500</b>	<b>3.310.500</b>	<b>3.320.500</b>

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.920.365,68	3.825.600	4.214.800	4.254.500	4.315.500	4.376.500
		30110000 Grundsteuer A	8.628,63	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		30120000 Grundsteuer B	358.759,55	341.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.043.475,37	880.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.201.685,76	2.283.000	2.521.300	2.550.000	2.600.000	2.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.349,06	108.100	115.000	116.000	117.000	118.000
		30320000 Hundesteuer	14.558,31	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.909,00	181.300	196.000	196.000	196.000	196.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392.613,10	1.310.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.392.613,10	1.310.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.312.978,78</b>	<b>5.135.600</b>	<b>5.714.800</b>	<b>5.804.500</b>	<b>5.915.500</b>	<b>6.026.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.259.225,56-	2.333.800-	2.454.000-	2.501.000-	2.602.000-	2.703.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.318,46-	88.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	922.833,10-	989.000-	1.042.000-	1.050.000-	1.100.000-	1.150.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.182.074,00-	1.256.800-	1.312.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.450.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.259.225,56-</b>	<b>2.333.800-</b>	<b>2.454.000-</b>	<b>2.501.000-</b>	<b>2.602.000-</b>	<b>2.703.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.053.753,22</b>	<b>2.801.800</b>	<b>3.260.800</b>	<b>3.303.500</b>	<b>3.313.500</b>	<b>3.323.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.053.753,22</b>	<b>2.801.800</b>	<b>3.260.800</b>	<b>3.303.500</b>	<b>3.313.500</b>	<b>3.323.500</b>



61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.489,73	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.489,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.232,77-	3.200-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.232,77-	3.200-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.232,77-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.256,96</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.333,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.333,33-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.333,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>923,63</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	111.800	6.500	744.500-	229.500-	3.800-	257.700-	0	0	0	1.117.200-
12	Sicherheit und Ordnung	43.400	3.000	175.200-	107.700-	2.500-	82.300-	0	0	0	321.300-
1260	Brandschutz	13.700	0	2.500-	74.300-	2.500-	70.600-	0	0	0	136.200-
21	Schulträgeraufgaben	158.300	0	357.700-	106.400-	0	88.600-	0	0	0	394.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	1.100-	400-	0	2.700-	0	0	0	3.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	1.100-	0	0	4.200-	0	0	0	5.300-
28	Sonstige Kulturpflege	9.700	0	25.500-	25.600-	8.800-	40.500-	0	0	0	90.700-
31	Soziale Hilfen	107.300	0	26.000-	42.600-	800-	18.600-	0	0	0	19.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.484.900	0	1.795.400-	153.900-	0	170.400-	0	0	0	634.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.484.900	0	1.791.000-	151.900-	0	169.700-	0	0	0	627.700-
42	Sport und Bäder	17.000	0	23.100-	112.000-	2.300-	80.600-	0	0	0	201.000-
4241	Sportstätten	17.000	0	23.100-	111.000-	0	80.600-	0	0	0	197.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.800	0	13.200-	98.800-	0	19.700-	0	0	0	123.900-
52	Bauen und Wohnen	19.100	0	42.000-	13.200-	0	11.100-	0	0	0	47.200-
53	Ver- und Entsorgung	691.000	80.600	18.300-	293.800-	121.400-	213.000-	78.500	0	0	203.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	308.600	0	8.200-	204.800-	0	31.600-	0	0	0	64.000
5370	Abfallwirtschaft	800	0	900-	2.000-	0	9.600-	0	0	0	11.700-
5380	Abwasserbeseitigung	369.200	0	8.700-	85.700-	116.000-	162.700-	78.500	0	0	74.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.100	0	5.800-	67.400-	0	305.100-	0	0	0	194.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	2.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	128.300	0	27.300-	82.000-	50.100-	80.300-	0	0	0	111.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	0	9.900-	15.500-	100-	13.500-	0	0	0	31.000
56	Umweltschutz	0	0	0	13.000-	0	11.200-	0	0	0	24.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	137.200	0	4.400-	35.600-	0	81.300-	0	0	0	15.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.500.000	4.214.800	0	0	2.454.000-	2.400-	0	0	0	3.258.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.500.000	4.214.800	0	0	2.454.000-	0	0	0	0	3.260.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	2.400-
PROD_S MART	Summe	4.600.300	4.304.900	3.260.600-	1.381.900-	2.643.700-	1.469.700-	78.500	0	0	227.800

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.045.300-	1.900.000	2.364.000-	1.509.300-	0	0	1.509.300-	450.000-
12	Sicherheit und Ordnung	284.400-	158.000	787.000-	913.400-	0	0	913.400-	40.000-
1260	Brandschutz	99.700-	158.000	772.000-	713.700-	0	0	713.700-	40.000-
21	Schulträgeraufgaben	350.400-	0	15.000-	365.400-	0	0	365.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	40.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	61.900-	0	30.000-	91.900-	0	0	91.900-	0
31	Soziale Hilfen	26.200	0	0	26.200	0	0	26.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	554.100-	0	25.000-	579.100-	0	0	579.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	547.000-	0	5.000-	552.000-	0	0	552.000-	0
42	Sport und Bäder	143.200-	60.000	200.000-	283.200-	0	0	283.200-	0
4241	Sportstätten	139.900-	60.000	200.000-	279.900-	0	0	279.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.700-	286.800	1.192.000-	1.025.900-	0	0	1.025.900-	1.500.000-
52	Bauen und Wohnen	37.600-	0	0	37.600-	0	0	37.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	206.300	0	275.000-	68.700-	0	0	68.700-	0
5330	Wasserversorgung	65.500	0	175.000-	109.500-	0	0	109.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	11.700-	0	100.000-	111.700-	0	0	111.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	68.400	0	0	68.400	0	0	68.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.500-	44.000	158.000-	175.500-	0	0	175.500-	257.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	80.900-	220.000	0	139.100	0	0	139.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.100	0	0	42.100	0	0	42.100	0
56	Umweltschutz	24.200-	0	0	24.200-	0	0	24.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	90.800	0	33.000-	57.800	0	0	57.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.258.400	0	0	3.258.400	1.000.000	352.000-	3.906.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.260.800	0	0	3.260.800	0	0	3.260.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400-	0	0	2.400-	1.000.000	352.000-	645.600	0
PROD_S MART	Summe	808.700	2.668.800	5.079.000-	1.601.500-	1.000.000	352.000-	953.500-	2.287.000-

## 5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Diese sind strikt von der allgemeinen Rücklage des kameralen Rechnungssystems zu unterscheiden. In der Kameralrechnung stellt die allgemeine Rücklage einen Finanzierungsfonds dar, in dem Überschüsse außerhalb der Haushaltsrechnung für Investitionen vorgehalten werden. Unter dem jetzigen Begriff Rücklage werden Passiv-Positionen verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft der Kapitalposition geben.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit dieser Rücklage dann verrechnet werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.515.008,21	2.664.308,21
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.952.851,39	2.102.151,39
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	562.156,82	562.156,82
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.515.008,21</b>	<b>2.664.308,21</b>

## 5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 GemHVO). Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	100
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	
2.1	.....	0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>100</b>

## 5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Die Gemeinde hat im Finanzhaushalt zum 01.01.2023 einen Schuldenstand von 4.489.802 EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste) von 1.408 EUR. In 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 EUR im Plan veranschlagt. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2023 wird abzüglich geleisteter Tilgungsleistungen voraussichtlich rd. 5.138.172 EUR betragen, dies entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.617 EUR (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste).

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	0	0
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>		
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	4.489	5.138
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.489</b>	<b>5.138</b>
<i>Nachrichtlich:</i>			
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)			
2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
3.1	<i>Anleihen</i>	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.489	5.138
3.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		4.489	5.138
<i>Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.489</b>	<b>5.138</b>

## 5.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht der Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr (z. B. Auftragsvergabe für Bauleistungen), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch der Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	1.755	1.755	0	0	0
2023	2.287	0	2.287	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		1.000	0	0	0



## 5.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.488.154,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142,143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	8.964,33					
3a	- Bestand an Kassenmitteln zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		1.497.119,33					
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)		211.846,00	-953.500,00	280.000,00	141.200,00	566.600,00	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		1.850.000,00	896.500,00	1.176.500,00	1.317.700,00	1.884.300,00	
10	- davon für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	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	
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		1.850.000,00	896.500,00	1.176.500,00	1.317.700,00	1.884.300,00	
13	nachrichtlich Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		137.475,17	142.551,13	147.576,38	152.802,36	156.564,00	

## 6. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltungen wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

Das Sondervermögen besteht aus Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, Erträgen aus Veranstaltungen, sonstigen Einnahmen und mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2023 folgenden **Wirtschaftsplan** aufgestellt:

### Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

#### geschätzte Einnahmen:

Zuschuß von der Gemeinde	2200,- €
Bewirtung Maibaumfest	1300,- €
Spenden und sonstige Erträge	500,- €
<b>Gesamt</b>	<b><u>4000,- €</u></b>

#### geschätzte Ausgaben:

Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege	1800,- €
50 Jahre Jugendfeuerwehr Steinmauern	2000,- €
Ehrungen und Geschenke	300,- €
Jugendförderung	300,- €
Alterskameraden	300,- €
Küchenanschaffungen	200,- €
Jahreshauptversammlung	800,- €
Ausflug, Wanderung	400,- €
<b>Gesamt</b>	<b><u>6100,- €</u></b>

### Stand der Rücklage:

Die Rücklage der Kameradschaftskasse beträgt zum 01.01.2023 insgesamt 48.804,03 EUR.

Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme aus der Rücklage geplant. Der voraussichtliche Stand der Rücklage zum 31.12.2023 beläuft sich somit auf 46.704,03 EUR.

## 7.

<b>Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023</b>					
Grundsteuer A	7.248 €	x	195 : 300	=	4.711 €
Grundsteuer B	363.619 €	x	185 : 330	=	203.847 €
Gewerbsteuer	1.167.434 €	x	290 : 350	=	967.302 €
Gewerbsteuerumlage	-1.167.434 €	x	35 : 350	=	-116.743 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0003220	=	2.250.608 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0003220	=	168.957 €
Umsatzsteueranteil	126.822 €	x	80% : 100%	=	101.458 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>3.580.140 €</b>
			Schlüsselzahl 2021		
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	1.459.957,00 €	x 69,99%	=	1.021.823 €
Mehrzuweisungen	2021	0,00 €	x 30,01%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>					<b>4.601.963 €</b>
<b>Steuerkraft je Einwohner</b>					<b>= 1.123,00 €</b>
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts			79,57%	= 1.443,53 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>					<b>= 1.814,21 €</b>
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>					<b>3.188</b>
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner			1.542,00 €		
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner			1.696,20 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Steinmauern (Kopfbetrag A)			1.546,141 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €			<b>1.546,20 €</b>		
<b>BEDARFSMESSZAHL A</b>	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	<b>4.929.286 €</b>
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>			3.188		
<b>Kopfbetrag Flächenkomponente</b>			77,1		
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	<b>245.795 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt Steinmauern</b>					<b>5.175.080 €</b>
Bedarfsmesszahl					= 5.175.080 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.580.140 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>					<b>= 1.594.941 €</b>
60 % der Bedarfsmesszahl					= 2.957.571 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.580.140 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>					<b>= 0 €</b>
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			1.594.941 € x 70,00%	=	1.116.459 €
Mehrzuweisungen			0 x 30,00%	=	0 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>					<b>1.116.459 €</b>
<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b>	3.188 x			115% x 107,00 € =	<b>392.262 €</b>
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)			3666		
<b>Finanzausgleichsumlage*</b>			4.601.963 € x 22,640%	=	<b>1.041.884 €</b>
<b>Kreisumlage</b>			4.601.963 € x 28,50%	=	<b>1.311.559 €</b>

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>				
	7.830.000.000 €	x	0,000322	= 2.521.260 €
<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>				
	1.150.000.000 €	x	0,0001	= 115.000 €
<b>FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH</b>				
	611.100.000 €	x	0,000322	= 196.774 €
<b>Zuweisung nach §§ 25, 26 FAG (Straßen in Baulast des Landes)</b>				
	1,34 km		2.500 €	= 3.350 €
<b>Zuweisung nach § 27 FAG</b>				
	1240 ha		8,40 €/ha	= 10.416 €
<b>29b FAG</b>				
<b>Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder</b>			3.524,56 €	113,8
				401.095 €
<b>29c FAG</b>				
<b>Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder</b>			16495,99 €	32
				527.872 €
<b>29e FAG</b>				
				37.077 €
<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,691803667	gerundet	=	0,69
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	69%	-	60%	= 9%
Erhöhungsbetrag	9%	x	0,06%	= 0,54%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,54%	= 22,640%

## 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis HJ 2021	Planung HJ 2022	Planung HJ 2023	Planung HJ 2024	Planung HJ 2025	Planung HJ 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	281.465,62	-188.900	149.300	163.600	178.800	158.200
Betrag je Einwohner	€/EW	90,36	-59,95	46,83	51,32	56,09	49,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,50	97,74	101,71	101,85	101,99	101,73
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	3.053.753,22	2.801.800	3.260.800	3.303.500	3.313.500	3.323.500
Betrag je Einwohner	€/EW	980,34	889,18	1022,84	1036,23	1039,37	1042,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,93	33,59	37,24	37,28	36,88	36,34
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-2.769.595,60	-2.990.700,00	-3.111.500,00	-3.139.900,00	-3.134.700,00	-3.165.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-889,12	-949,13	-976,00	-984,91	-983,28	-992,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,40	-35,86	-35,54	-35,44	-34,89	-34,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	50.031	139.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	331.497,03	-49.900	149.300	163.600	178.800	158.200
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	476.900	808.700	823.000	838.200	817.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	151,35	253,67	258,16	262,92	256,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	-295.380	-351.630	-407.880	-696.736	-251.432
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	181.520	457.070	415.120	141.464	566.168
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	57,61	143,37	130,21	44,37	177,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	130.845	133.650	142.551	147.576	152.802	159.165
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		870.554	896.500	1.176.500	1.317.700	1.884.300
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	974.086	-295.380	648.370	-407.880	-696.736	-300.000

## 9. Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2023

<b>Grundsteuer A</b>	Hebesatz	300 v.H.		01.01.2018	
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz	330 v.H.		01.01.2018	
<b>Gewerbesteuer</b>	Hebesatz	350 v.H.		01.01.2018	
<b>Hundesteuer</b>	Satzung	1. Hund ..... .. 80,00 EUR 2. Hund ..... .. 160,00 EUR 3. Kampfhund ..... 600,00 EUR Zwingersteuer..... 150,00 EUR		01.01.2022	
<b>Müllgebühren</b>		Die Gebühren werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt erhoben			
<b>Bestattungsgebühren</b>	Satzung			01.01.2022	
<b>Wassergebühren</b>	Satzung	1,97 EUR/m³ zzgl. Grundgebühr u. MWSt.		01.01.2022	
<b>Schmutzwassergebühr</b>	Satzung	1,66 EUR/m³		01.01.2022	
<b>Niederschlagswassergebühr</b>	Satzung	0,24 EUR/m² versiegelte Fläche		01.01.2022	
<b>Verwaltungsgebühren</b>	Satzung			01.01.2023	
<b>Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte</b>	Satzung	320,08 EUR		01.04.2017	
<b>Erschließungsbeiträge</b>	Satzung	zulässige Geschossfläche; 90 v.H. der tatsächl. Kosten			
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>	Satzung	1,37 EUR/ m² Nutzungsfläche + MWSt		01.05.1999	
<b>Entwässerungsbeitrag</b>	Satzung	5,98 EUR/ m² Nutzungsfläche		01.01.2002	
<b>Kindergartenbeitrag</b>	Satzung (11 Monate)	<b>Betreuungsform</b> <u>für Kinder ab 3 Jahren</u> Frühgruppe 171,00 EUR Frühgruppe mit Essen 273,00 EUR Ganztagsbetreuung m.E. 337,00 EUR Flexible Ganztagsgruppe 2 Tage Mittagessen 236,00 EUR 5 Tage Mittagessen 297,00 EUR  <u>für Kinder unter 3 Jahren</u> Frühgruppe 239,00 EUR Frühgruppe mit Essen 323,00 EUR Ganztagsgruppe m. Essen 452,00 EUR Flexible Ganztagsgruppe (5 Tage Mittagessen) 374,00 EUR	<b>Erstes Kind</b> 94,00 EUR 196,00 EUR 228,00 EUR  148,00 EUR 209,00 EUR  132,00 EUR 216,00 EUR 244,00 EUR 228,00 EUR	<b>Zweites Kind</b> 94,00 EUR 196,00 EUR 228,00 EUR  148,00 EUR 209,00 EUR  132,00 EUR 216,00 EUR 244,00 EUR 228,00 EUR	01.09.2022
<b>Kernzeitbetreuung/Hort</b>	Satzung (11 Monate)	<u>Kernzeit:</u> Regelnutzung 114,00 EUR Regelnutzung mit Essen 218,00 EUR <u>Hort:</u> Ganztagsbetreuung mit Essen 291,00 EUR Flexible Ganztagsbetreu. (2 Tage GT, 3 Tage KZ) 181,00 EUR Flexible Ganztagsbetreu. (2 Tage GT, 3 Tage KZ, 5 x Mittagessen) 237,00 EUR	59,00 EUR 163,00 EUR  194,00 EUR 114,00 EUR 176,00 EUR	01.09.2022	

## 10. Stand der Schulden

Stand der Schulden										
Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2023	2023		Schuldenstand zum 31.12.2023
								Zins	Tilgung	
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00	2025	122.200	0	44.448	77.752
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00	2025	336.000	0	112.000	224.000
Investitionskredit Kommune	L-Bank	340.000	2019	10 Jahre 2029	0,00	2029	276.250	0	42.500	233.750
		(Tilgung 42.500 €/Jahr)								
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	2.700.000	2019	20 Jahre /2039	0,12	2039	2.555.352	3.124	96.432	2.458.920
				2039 Restschuld 940.116						
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	900.000	2021	10 Jahre /2031	-0,14	2031	900.000	-1260	56250	843.750
Kommunalkredit	LBBW	300.000	2021	5 Jahre	0	2036	300.000	0	0	300.000
?	?	1.000.000	2023	?	?	?	0	0	0	1.000.000
Summe							4.489.802	1.864	351.630	5.138.172
Pro Kopf Verschuldung	3178	Einwohner					1.413			1.617