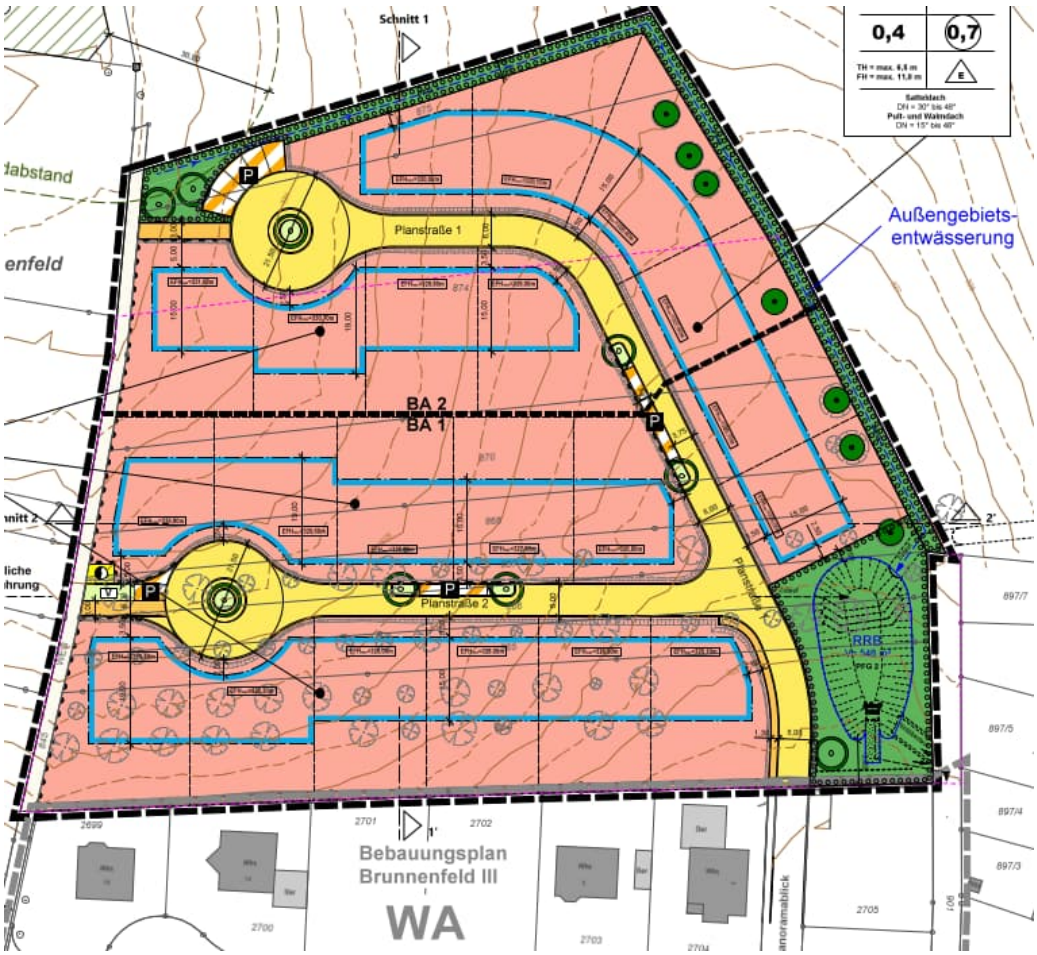
Gemeinde Elztal



Baugebiet Brunnenfeld IV, Elztal-Muckental

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	28
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	34
Teilergebnishaushalt 1 - Innere Verwaltung	41
Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	173
Investitionsmaßnahmen	184
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	263
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	265
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	267
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	268
Übersicht über die Rücklagen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	273
Stellenplan	274
Berechnung zum Finanzausgleich	276
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	279
Erfolgsplan	281
Erfolgsplan – Betriebszweig Wasserversorgung	283
Erfolgsplan – Betriebszweig Strombeteiligung	285
Liquiditätsplan Wasserversorgung	286
Investitionsplan Wasserversorgung	289
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität des Wasserversorgungsbetriebs	299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Wasserversorgungsbetriebs	300
Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebes zum 31.12.2021	301

Haushaltssatzung
der Gemeinde Elztal
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.730.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.730.600
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
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	**0**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.658.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.341.700
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.316.300**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.119.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.014.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-5.895.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-4.578.700**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-60.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-4.638.700**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.100.000 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	300 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	320 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Elztal, 27.03.2023

Marco Eckl
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Haushaltsstruktur

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. „Drei-Komponenten-Rechnung“. Diese besteht aus

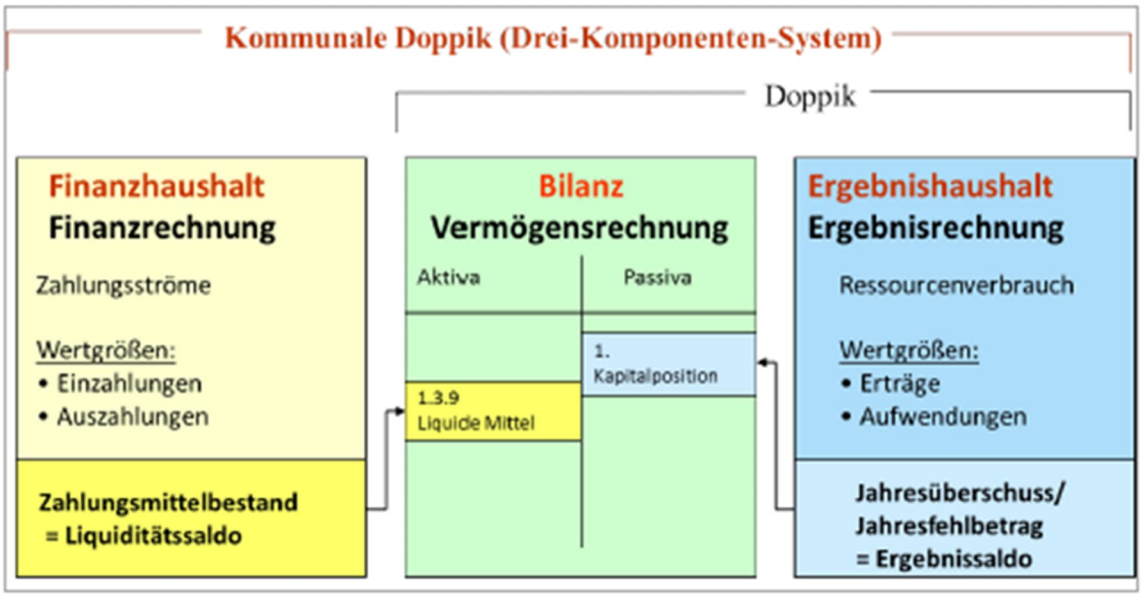
- ➔ dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- ➔ dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- ➔ der Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung abgerechnet. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnishaushalte zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. Der dritte Block enthält die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO). Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Die Gemeinde Elztal hat den Haushalt produktorientiert nach den im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltstruktur Gemeinde Elztal

Teilhaushalte	Produktgruppen/Produkte	
1 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11110000	Hauptverwaltung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240000	Bauverwaltung
	11250000	Gemeindebauhof
	11260000	Zentrale Dienstleistungen
	11300000	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Allgemeine Grundstücke und Gebäude
2 Dienstleistung und Infrastruktur	12100000	Statistik und Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12220000	Bürgerbüro, Bürgerservice
	12230000	Personenstandswesen
	12240000	Grundbucheinsichtstelle
	12600000	Brandschutz
	12700000	Rettungsdienst
	12800000	Katastrophenschutz
	21100100	Grundschule
	21100150	Betreuungsangebote, Sprachhilfemaßnahmen
	25200000	Römermuseum Neckarburken
	26200000	Musikpflege
	26300000	Musikschulen
	27100000	Volkshochschulen
	28100000	Sonst. Kulturpflege mit Schloß und DGR Dallau
	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
	31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge
	31800800	Senioren- und Altenarbeit
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
	42100000	Förderung des Sports
	42410100	Sporthallen
	42410200	Sportplätze
	51100100	Ortsentwicklung und -sanierung
	51100200	Orts- und Bauleitplanung
	51110000	Vermessung, Umlegung, Gutachterausschuss
	52300000	Denkmalschutz und -pflege
	53600000	Telekommunikationseinrichtungen
	53700000	Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung
	5380	Abwasserbeseitigung
	54100100	Straßen, Straßenbrücken, Wege, Plätze
	54100150	Feld- und Wanderwege
	54500200	Winterdienst
	54700000	ÖPNV, Ruftaxi
	55100000	Spielplätze, Grün- und Freizeitanlagen
	55200000	Gewässer/-schutz, wasserbauliche Anlagen
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
	55510000	Landwirtschaft und Tierzucht
	57500000	Tourismus
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 wird im Ergebnishaushalt eine deutliche Verbesserung gegenüber den Planwerten erwartet. Der multiplen weltweiten Krisen im Jahr 2022 (Corona-Pandemie, Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges) zum Trotz hat sich die Einnahmesituation der Gemeinde -insbesondere aus der Gewerbesteuer und dem kommunalen Finanzausgleich- im Jahresverlauf deutlich positiv entwickelt.

Mit einem Ergebnis von rd. 2,4 Mio. € ergeben sich für die Gewerbesteuer Mehreinnahmen gegenüber den Planungen von rd. 600 T€. Aus dem kommunalen Finanzausgleich werden Mehreinnahmen von ca. 400 T€ erwartet.

Die Ausgabenansätze für die Unterhaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen, Straßen und Kanäle werden im Jahresergebnis voraussichtlich um etwa 600 T€ unterschritten. Weiterhin bleiben auch die Personalkosten hinter den Planerwartungen zurück (ca. -60 T€).

Insgesamt wird für das ordentliche Ergebnis eine deutliche Ergebnisverbesserung um etwa 1.600.000 € erwartet. Bei einem geplanten ordentlichen Ergebnis von 412.000 € wird ein ordentliches Jahresergebnis von etwa + 2.000.000 € erwartet.

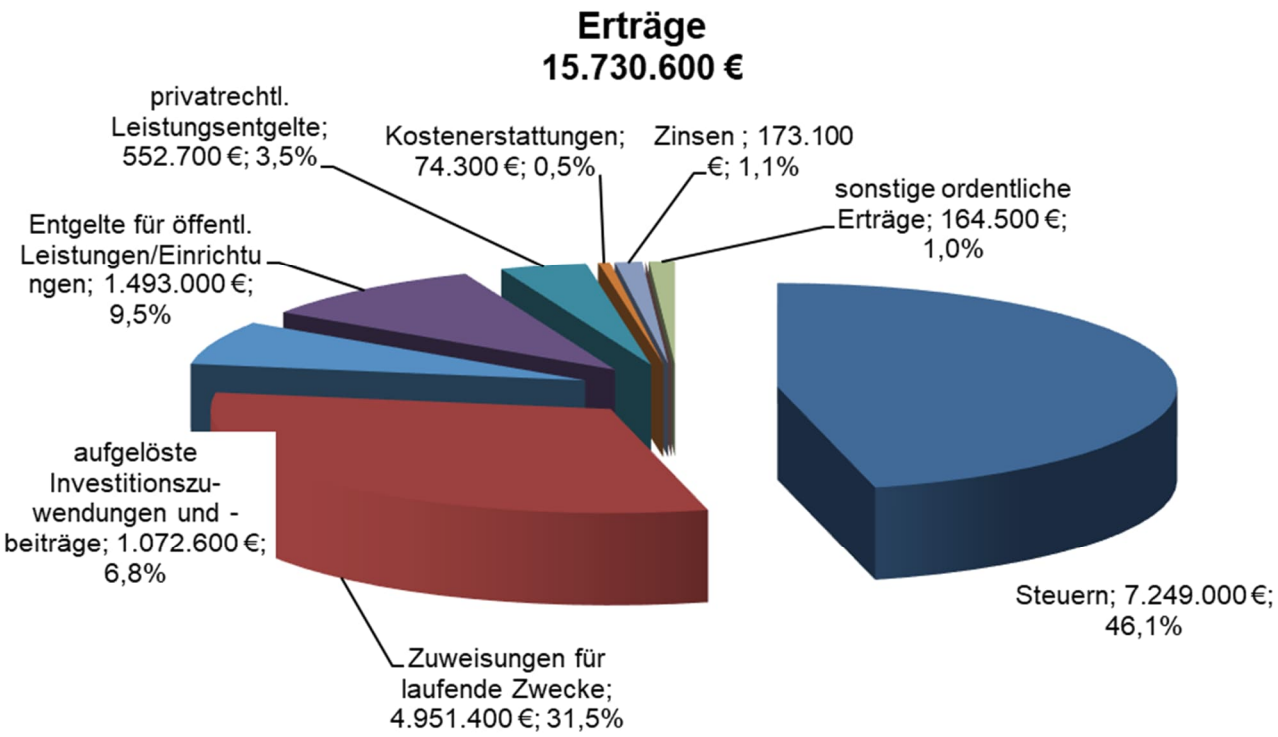
Die Auszahlungen für Investitionen bleiben auch im Jahr 2022 mit rd. 4,6 Mio. € deutlich unter der veranschlagten Höhe von 8,7 Mio. € (- 4,1 Mio. €). Der Finanzmittelbedarf für Investitionen beträgt statt der geplanten 6,4 Mio. € voraussichtlich nur 3,6 Mio. €.

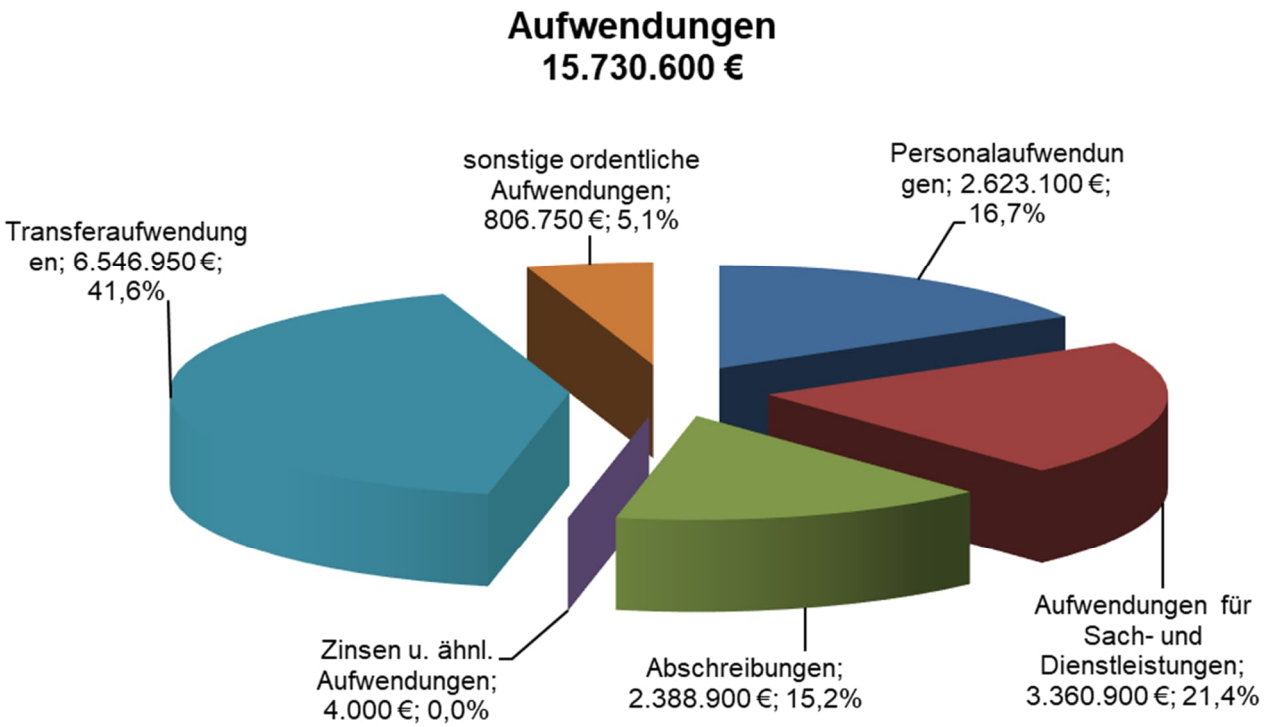
Insgesamt wird sich der Finanzierungsmittelbestand Ende 2022 nach heutigem Stand um lediglich etwa 40.000 € verringern - geplant war eine Abnahme um ca. 5,0 Mio. €.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen von jeweils 15.730.600 € aus. Damit ergibt sich für die Planung 2023 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. (Vorjahr: + 412.000 €). Der nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung grundsätzlich vorgesehene Haushaltsausgleich wird somit im Plan 2023 erreicht.

In den Erträgen sind 1.046.200 € aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge enthalten und in den Aufwendungen 2.142.000 € Abschreibungen.


Erträge
15.730.600 €
privatrechtl. Leistungsentgelte; 552.700 €; 3,5%
Kostenerstattungen; 74.300 €; 0,5%
Zinsen ; 173.100 €; 1,1%
sonstige ordentliche Erträge; 164.500 €; 1,0%
Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen; 1.493.000 €; 9,5%
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge; 1.072.600 €; 6,8%
Steuern; 7.249.000 €; 46,1%
Zuweisungen für laufende Zwecke; 4.951.400 €; 31,5%


Aufwendungen
15.730.600 €
sonstige ordentliche Aufwendungen; 806.750 €; 5,1%
Personalaufwendungen; 2.623.100 €; 16,7%
Transferaufwendungen; 6.546.950 €; 41,6%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen; 4.000 €; 0,0%
Abschreibungen; 2.388.900 €; 15,2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 3.360.900 €; 21,4%

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts gliedern sich folgendermaßen auf:

Ergebnishaushalt

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022	
Steuern	7.249.000 €	6.752.000 €	7.009.452 €	497.000 €	7,4%
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.951.400 €	4.718.500 €	4.397.026 €	232.900 €	4,9%
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072.600 €	1.046.200 €	1.040.762 €	26.400 €	2,5%
Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.493.000 €	1.255.000 €	1.261.262 €	238.000 €	19,0%
privatrechtl. Leistungsentgelte	552.700 €	493.600 €	410.557 €	59.100 €	12,0%
Kostenerstattungen	74.300 €	82.400 €	125.757 €	-8.100 €	-9,8%
Zinsen	173.100 €	30.900 €	52.697 €	142.200 €	460,2%
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	847 €		
sonstige ordentliche Erträge	164.500 €	164.000 €	340.874 €	500 €	0,3%
Ordentliche Erträge	**15.730.600 €**	**14.542.600 €**	**14.639.234 €**	**1.188.000 €**	**8,2%**
Personalaufwendungen	2.623.100 €	2.398.800 €	2.231.346 €	224.300 €	9,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.900 €	3.012.300 €	2.394.070 €	348.600 €	11,6%
Abschreibungen	2.388.900 €	2.142.000 €	2.105.363 €	246.900 €	11,5%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.000 €	6.000 €	3.690 €	-2.000 €	-33,3%
Transferaufwendungen	6.546.950 €	5.898.100 €	5.771.628 €	648.850 €	11,0%
sonstige ordentliche Aufwendungen	806.750 €	673.400 €	511.056 €	133.350 €	19,8%
Ordentl. Aufwendungen	**15.730.600 €**	**14.130.600 €**	**13.017.153 €**	**1.600.000 €**	**11,3%**
Ordentliches Ergebnis	**0 €**	**412.000 €**	**1.622.082 €**	**-412.000 €**	

Steuern

Die Realsteuerhebesätze bleiben auch im Jahr 2023 auf weiterhin vergleichsweise sehr niedrigem Niveau.

Das Aufkommen der einzelnen Steuerarten ist wie folgt veranschlagt:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022	
Grundsteuer A	40.000 €	40.000 €	39.804 €	0 €	0,0%
Grundsteuer B	600.000 €	595.000 €	640.188 €	5.000 €	0,8%
Gewerbesteuer (brutto)	1.900.000 €	1.800.000 €	2.162.526 €	100.000 €	5,6%
abzgl. Gewerbesteuerumlage	208.000 €	197.000 €	195.484 €	11.000 €	5,6%
Gewerbesteuer (netto)	1.692.000 €	1.603.000 €	1.967.041 €	89.000 €	5,6%
Einkommenssteueranteil	4.101.000 €	3.748.000 €	3.612.683 €	353.000 €	9,4%
Umsatzsteueranteil	204.000 €	194.000 €	226.990 €	10.000 €	5,2%
Vergnügungssteuer	60.000 €	50.000 €	24.618 €	10.000 €	20,0%
Hundesteuer	28.000 €	28.000 €	28.644 €	0 €	0,0%

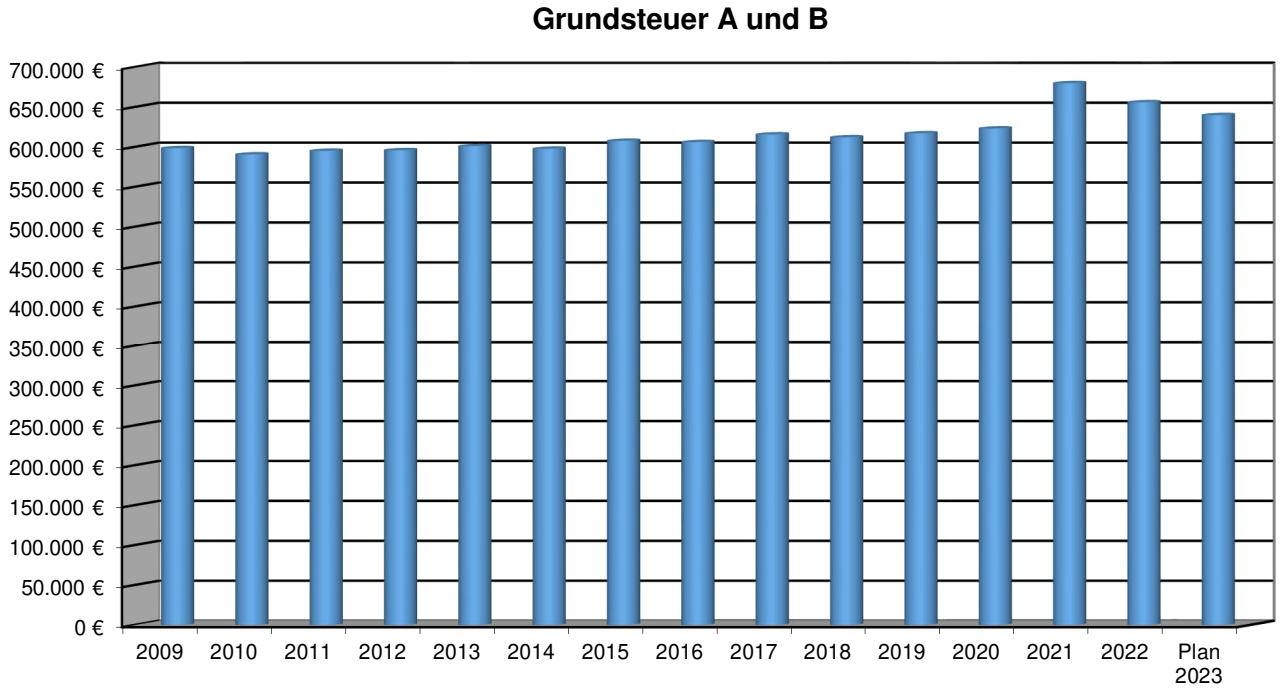
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und -umlagen

Gemeinde Elztal

-Erträge / Aufwendungen des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung-

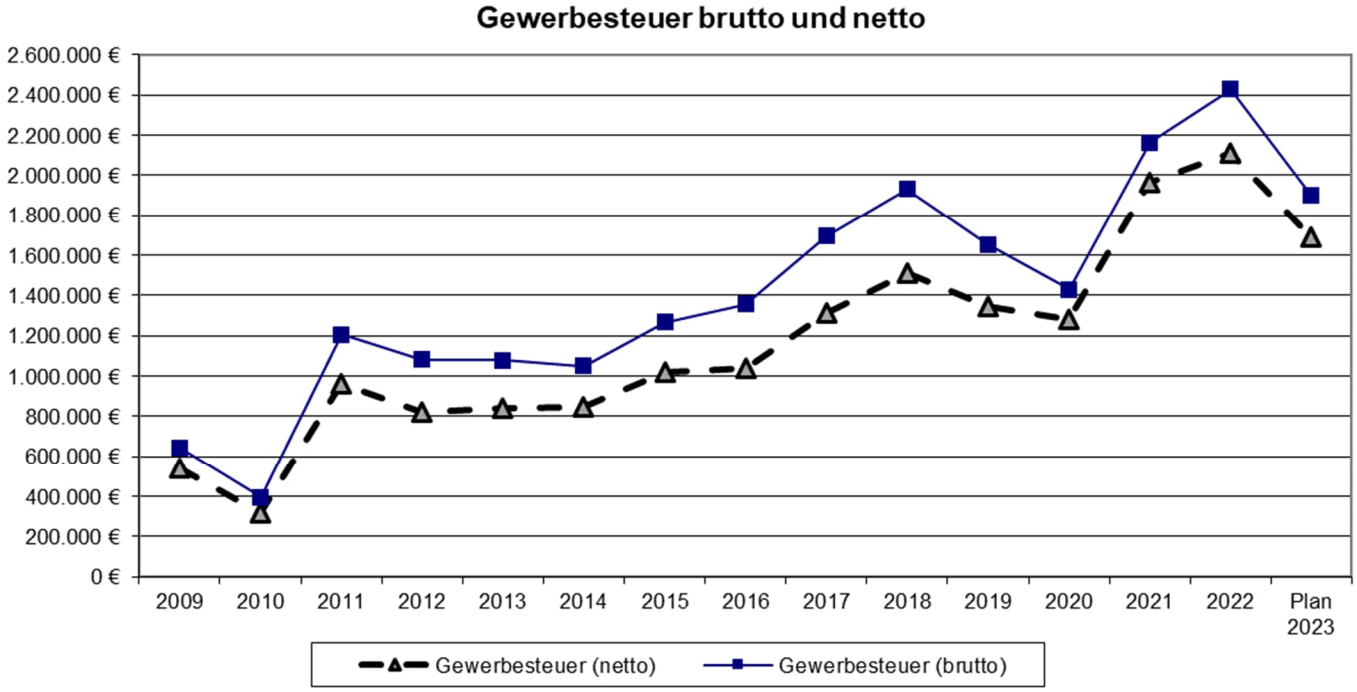
	Plan 2023	2022	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€	€
I. Steuern						
Anteil an der Einkommenssteuer	4.101.000	3.707.695	3.612.683	3.239.465	3.608.806	3.357.558
Umsatzsteueranteil	204.000	203.867	226.990	205.839	189.846	167.655
Grundsteuer	640.000	656.048	679.992	623.241	617.179	612.176
Gewerbesteuer	1.900.000	2.430.073	2.162.526	1.428.347	1.653.570	1.931.593
Vergnügungssteuer	60.000	79.420	24.618	48.126	47.862	55.782
Hundesteuer	28.000	28.661	28.644	28.314	28.371	28.425
Summe I	**6.933.000**	**7.105.764**	**6.735.452**	**5.573.332**	**6.145.633**	**6.153.190**
II. Finanzzuweisungen						
Schlüssel-; Mehrzuweisungen	2.747.000	3.130.757	2.526.203	2.450.542	2.472.325	2.546.615
Investitionspauschale	743.000	761.387	659.073	617.113	625.366	578.918
Familienleistungsausgleich	316.000	314.688	274.000	238.391	260.697	251.810
Finanzzuweisungen	**3.806.000**	**4.206.832**	**3.459.275**	**3.306.046**	**3.358.388**	**3.377.343**
Steuern u. Finanzzuweisungen	**10.739.000**	**11.312.595**	**10.194.728**	**8.879.377**	**9.504.021**	**9.530.533**
III. Umlagen (Abgänge)						
Finanzausgleichsumlage	1.885.000	1.797.458	1.776.870	1.783.756	1.691.167	1.592.853
Gewerbesteuerumlage	208.000	316.968	195.484	144.433	306.360	420.495
Kreisumlage	2.388.000	2.216.322	2.331.646	2.414.832	2.142.655	2.162.244
Umlagen	**4.481.000**	**4.330.748**	**4.304.000**	**4.343.020**	**4.140.183**	**4.175.593**
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen (Summe I u. II abzgl. Summe III)						
verbleibender Saldo	**6.258.000**	**6.981.847**	**5.890.728**	**4.536.357**	**5.363.838**	**5.354.940**
in %	58%	62%	58%	51%	56%	56%

Bei konstanten Hebesätzen ist für die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** und der **Grundsteuer B** eine Steigerung im Vorjahresvergleich von 5.000 € auf insgesamt 640.000 €eingeplant.



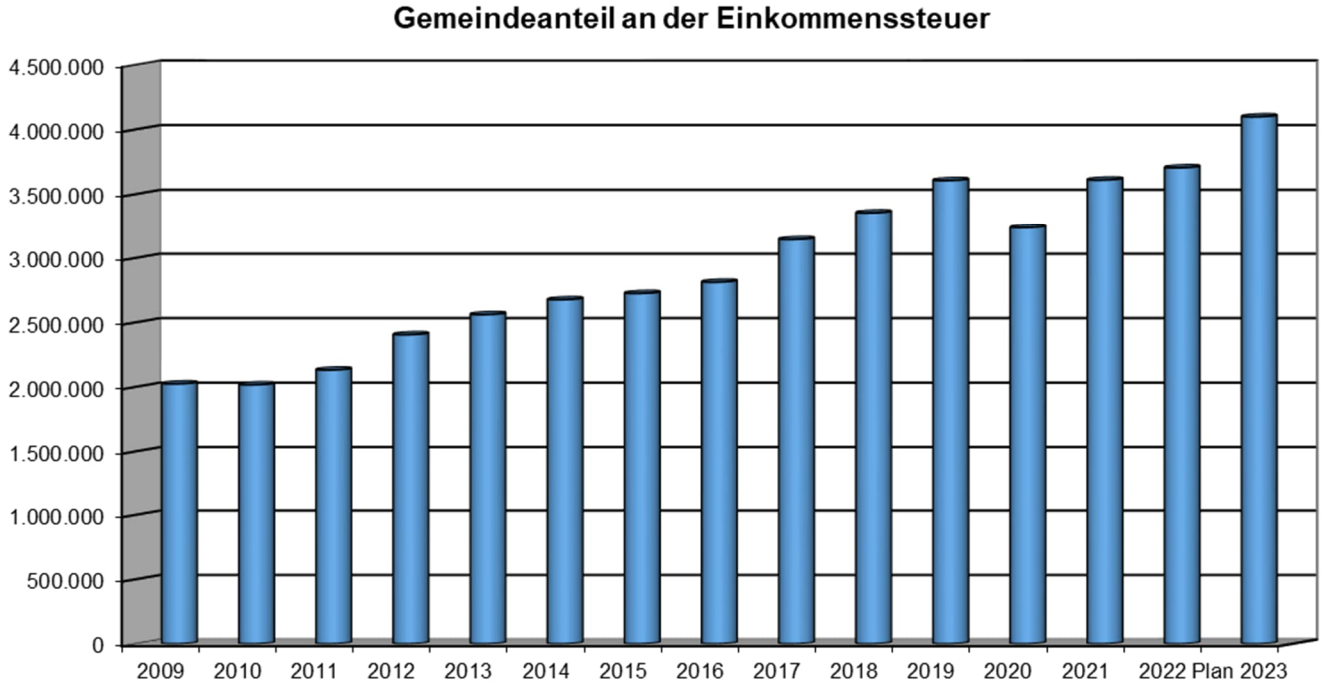
Die Gewerbesteuer ist 2023 mit 1.900.000 € veranschlagt (Vorjahr: 1.800.000 €).

Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt 2023 unverändert 35,0 v.H. der Steuermessbeträge. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 208.000 € veranschlagt.



Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** beläuft sich im Plan 2023 auf 4.101.000 €.

Für das Rechnungsergebnis 2022 werden hier entsprechend den Planungen ca. 3,7 Mio. € an Einnahmen erwartet.



Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Vergleich der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Elztal mit dem Kreis- und Landesdurchschnitt. Die Gemeinde Elztal liegt mit ihren Hebesätzen weiterhin deutlich unter den Durchschnittshebesätzen von Land und Landkreis.

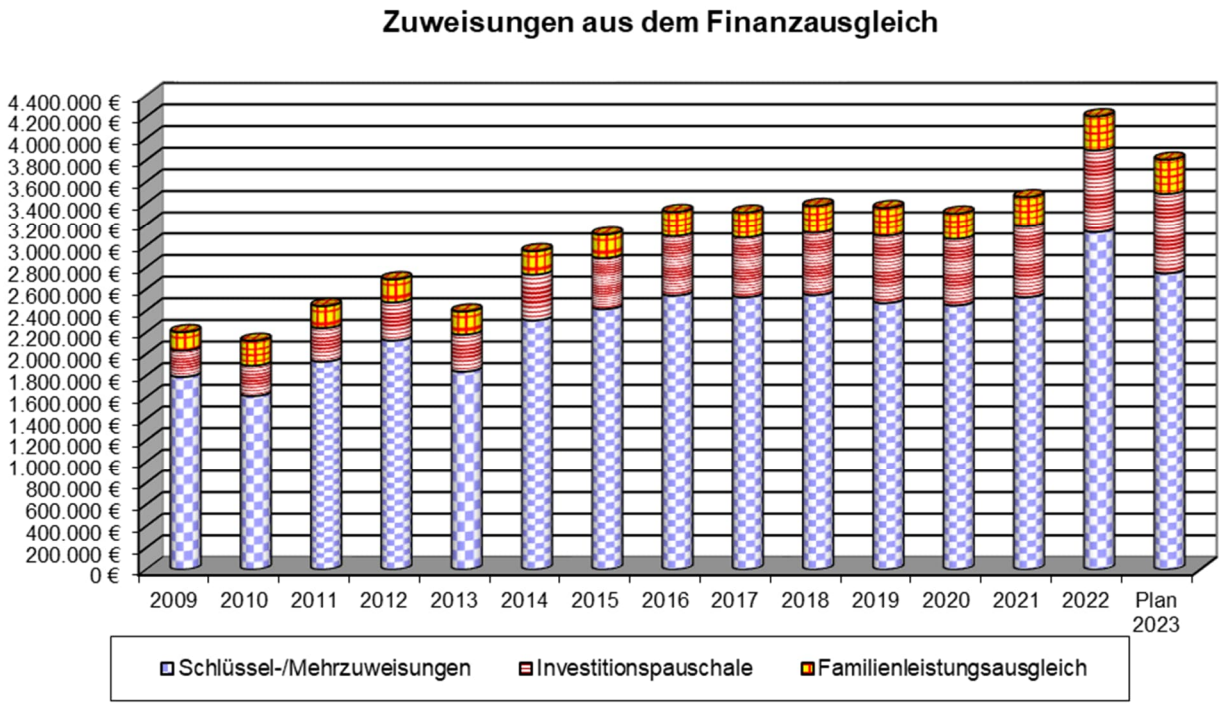
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Gemeinde Elztal 2023	**300**	**300**	**320**
Kreisdurchschnitt 2022	374	387	371
Landesdurchschnitt 2021	363	400	368
Anrechnungssatz Gemeindeausgleichsstock	320	300	340
Anrechnungssatz Finanzausgleich	195	185	290

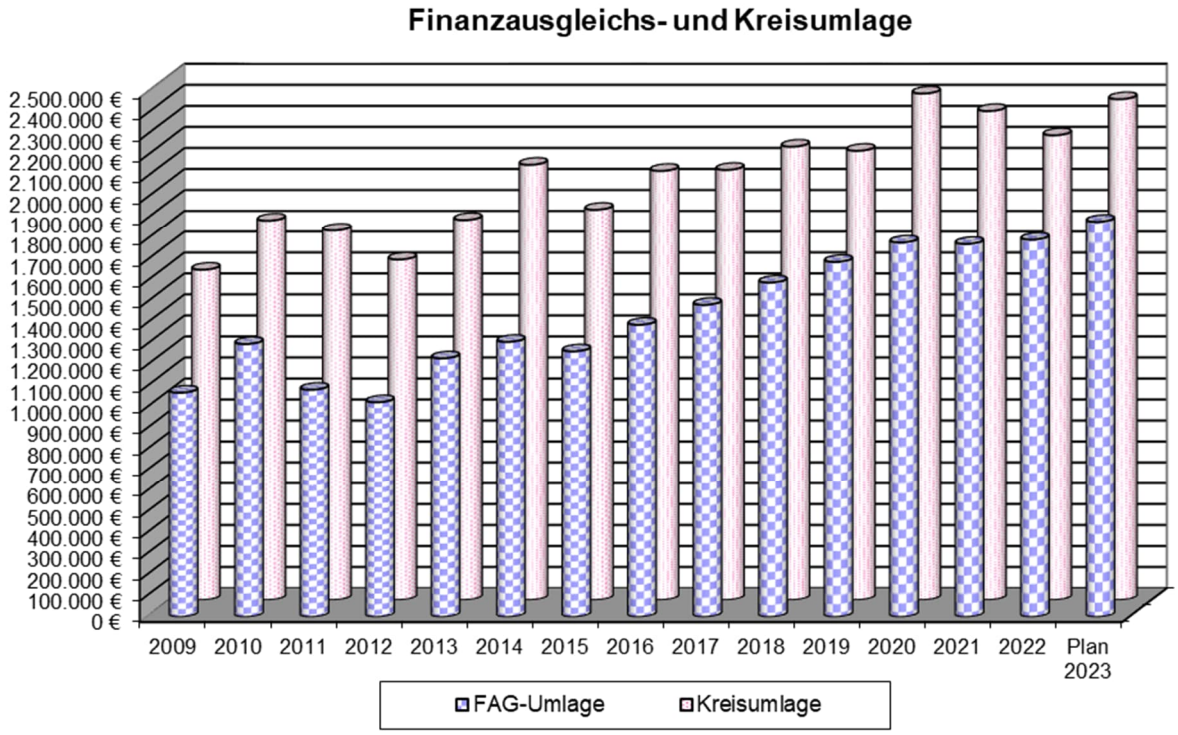
Finanzausgleich

	Plan 2023	2022	2021	Veränderung 2023 zu 2022	
Einnahmen					
Schlüsselzuweisungen	2.747.000 €	3.130.757 €	2.526.203 €	-383.757 €	-12,3%
Investitionspauschale	743.000 €	761.387 €	659.073 €	-18.387 €	-2,4%
Familienleistungsausgleich	316.000 €	314.688 €	274.000 €	1.312 €	0,4%
Ausgaben					
Kreisumlage	2.388.000 €	2.216.322 €	2.331.646 €	171.678 €	7,7%
Finanzausgleichsumlage	1.885.000 €	1.797.458 €	1.776.870 €	87.543 €	4,9%
Saldo	**-467.000 €**	**193.052 €**	**-649.240 €**	**-660.052 €**	**-341,9%**

Bei den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird 2023 im Vergleich zum Ergebnis 2022 insgesamt mit Mindereinahmen von ca. 401.000 € gerechnet. Die zu leistenden Umlagezahlungen im Finanzausgleich erhöhen sich per Saldo um rd. 259.000 €. Damit ergibt sich im Kommunalen Finanzausgleich insgesamt eine erwartete Verschlechterung im Vgl. zum Vorjahresergebnis 2022 von 660.000 €.

Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage beträgt 2023 voraussichtlich 22,10% (2022: 22,16%). Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Landkreis im Haushalt 2023 mit 28,0% festgesetzt (Vorjahr: 27,25%).





Umlagesätze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
FAG-Umlage	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,16%	22,16%	22,10%	22,10%
Kreisumlage	35,00%	32,50%	32,50%	30,50%	30,00%	28,00%	30,00%	29,00%	27,25%	28,00%

Wie sich der Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird, zeigt die Berechnung zum Finanzausgleich (sh. Inhaltsverzeichnis).

Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022	
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.493.000 €	1.255.000 €	1.261.262 €	238.000 €	19,0%

Die Entgelte für die **Abwasserbeseitigung** sind 2023 mit 1.197.000 € eingeplant (Planansatz Vorjahr: 1.049.000 €). Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2023 um 60 Cent/m³ auf 4,00 €/m³ angehoben; die Niederschlagswassergebühr blieb mit 0,46 €/m² unverändert zum Vorjahr. Für die Abwasserbeseitigung wird ein stetiger Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Im Ergebnis erzielte Über- u. Unterdeckungen werden in der Abwasserbeseitigung daher innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums in nachfolgende Gebührenkalkulationen eingestellt.

Beim **Bestattungswesen** ergibt sich bei Erträgen von 59.800 € sowie Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten von 217.900 € im Plan 2023 ein Kostendeckungsgrad von 27,4% (Plan Vorjahr: 27,0%).

Bei den Einrichtungen zur **Flüchtlingsunterbringung** stehen Erträgen von 180.200 € Aufwendungen und kalkulatorische Kosten von insgesamt 321.100 € entgegen. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich hier im Plan 2023 auf 56,1% (Plan Vorjahr: 42.1%).

Zuweisungen für laufende Zwecke

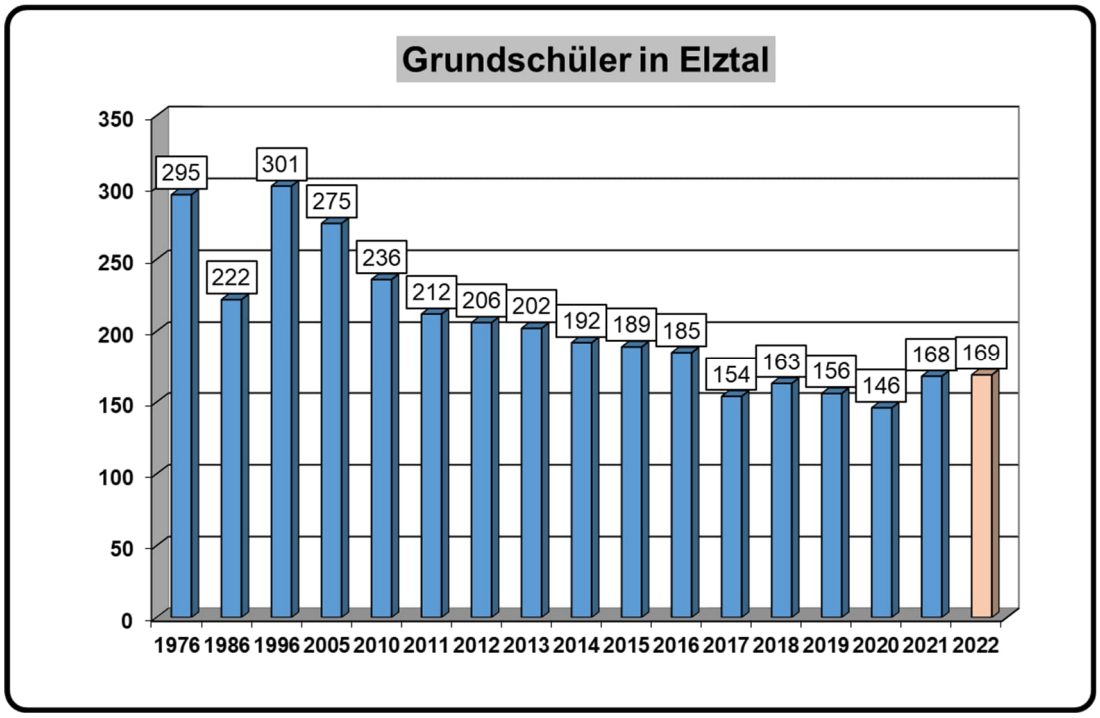
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022	
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.461.400 €	1.220.500 €	1.211.751 €	240.900 €	19,7%

Die Zuweisungen für laufende Zwecke erhöhen sich im Vorjahresvergleich von 1.220.500 € um 240.900 € auf 1.461.400 €.

Die Zuweisungen für die **Kinderbetreuung** in den Kindergärten betragen im Plan 2023 953.000 € (Vorjahr: 815.000 €).

Nach dem Auslaufen der Hauptschule 2019 sind ab dem Haushaltsjahr 2020 die Sachkostenbeiträge des Landes vollständig entfallen. Für die Grundschüler werden vom Land keine Sachkostenbeiträge gewährt.

Die Zahl der Grundschüler hat sich nach der Schulstatistik vom Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahr um einen Schüler auf 169 Schüler erhöht.



Die Zuweisungen für die **Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen** und die **Investitionspauschale für Straßenbauzwecke** nach § 27 FAG betragen 2023 -wie im Vorjahresplan- insgesamt 113.000 €.

Personalaufwendungen

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022	
Personalaufwendungen	2.623.100 €	2.398.800 €	2.231.346 €	224.300 €	9,4%

Die Personalaufwendungen steigen im Vorjahresvergleich um 224.300 € (entsprechend 9,4%) auf insgesamt 2.623.100 €. Für die aktuell laufenden Tarifverhandlungen wurde für die Planungen 2023 ein Tarifergebnis von 6,0% für die Beschäftigen der Gemeinde zu Grunde gelegt. Mehraufwendungen ergeben sich im Weiteren durch die Besoldungsanpassung der Beamten um 2,8% ab dem 01.12.2022 und durch das Gesetz zur Reform der Besoldungsstruktur der Beamten. Für die Implementierung eines Energiemanagements bei der Gemeinde ist 2023 eine befristete neue Projektstelle eingeplant, die vom Bund mit 90% der Kosten gefördert wird.

Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan erhöht sich im Vorjahrsvergleich um 1,42 auf insgesamt 32,92 Stellen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Vergleich 2023 zu 2022	
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	**1.630.800 €**	**1.623.900 €**	**1.060.281 €**	**6.900 €**	**0,4%**
Bewirtschaftungskosten					
Aufwand für Heizöl	67.500 €	55.600 €	41.407 €	11.900 €	21,4%
Aufwand für Gas	39.300 €	35.500 €	32.984 €	3.800 €	10,7%
Aufwand für Pellets	25.500 €	16.800 €	13.428 €	8.700 €	51,8%
Aufwand für Strom	329.700 €	191.600 €	188.164 €	138.100 €	72,1%
Wasser-/Abwassergebühren	64.500 €	58.700 €	37.618 €	5.800 €	9,9%
Steuern, Versicherungen	51.000 €	54.000 €	51.207 €	-3.000 €	-5,6%
sonstige Bewirtsch.kosten	183.850 €	162.800 €	158.051 €	21.050 €	12,9%
Klärschlammbeseitigung	75.000 €	75.000 €	81.279 €	0 €	0,0%
Summe Bewirtschaftung	**836.350 €**	**650.000 €**	**604.137 €**	**186.350 €**	**28,7%**

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** sind 2022 insgesamt 1.630.800 € vorgesehen (Vorjahr: 1.623.900 €). Die Aufwendungen teilen sich in 597.000 € für die Unterhaltung von Straßen und Feldwegen, in 322.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage und der Abwasserkanäle sowie in 711.800 € für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke auf.

Die **Bewirtschaftungskosten** steigen im Vorjahresvergleich deutlich (+ 186.350 €, + 28,7%) auf insgesamt 836.350 € an.

Die Aufwendungen für Wärme (Heizöl, Gas und Pellets) sind für 2023 aufgrund der Energiekostensteigerung im Zuge der Ukraine-Krise mit Mehraufwendungen von 24.400 € eingeplant.

Die Stromverträge der Gemeinde sind zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Die im Sommer 2022 erfolgte Neuausschreibung des Strombedarfs über den Gemeindetag Baden-Württemberg für die Jahre 2023 bis 2025 führte aufgrund der komplexen Lage auf den Energiemärkten im Jahr 2022 zu exorbitanten Preissteigerungen. Kostenentlastend wirkt hingegen die von der Bundesregierung im Dezember beschlossene Strompreisbremse, die auch für die Kommunen als Stromverbraucher Gültigkeit hat. Die Stromkosten sind für 2023 mit insgesamt 329.700 € eingeplant – gegenüber den Planwerten des Vorjahres ergibt sich eine signifikante Steigerung um 138.100 € oder rd. 72%.

Für die sonstigen Bewirtschaftungskosten wird im Zuge der allgemeinen Kostenentwicklung ebenfalls eine deutliche Steigerung um rd. 21.000 € auf rd. 184.000 € erwartet.

Forstwirtschaft

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Vergleich 2023 zu 2022	
Holzverkaufserträge	405.400 €	352.000 €	250.874 €	53.400 €	15,2%
Sonstige Erträge	23.900 €	23.900 €	100.342 €	0 €	0,0%
Summe ordentliche Erträge	429.300 €	375.900 €	351.215 €	53.400 €	14,2%
Staatl. Beförsterung und Abwicklung Holzverkauf	76.900 €	77.500 €	42.283 €	-600 €	-0,8%
übrige ordentl. Aufwendungen	202.000 €	164.800 €	133.545 €	37.200 €	22,6%
Leistungsverrechnung Bauhof	131.000 €	120.400 €	99.336 €	10.600 €	8,8%
Summe Aufwendungen (ohne kalk.Zinsen)	409.900 €	362.700 €	275.164 €	47.200 €	13,0%
Überschuss (+) / Defizit (-)	**19.400 €**	**13.200 €**	**76.051 €**	**6.200 €**	

Für den Forstbetrieb wird 2023 mit einem positiven Ergebnis von +19.400 € gerechnet. Die Erträge aus dem Holzverkauf sind mit 405.400 € um 53.400 € höher als im Vorjahr eingeplant.

Bei den veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 409.900 € ergibt sich eine Steigerung im Vorjahresvergleich von 47.200 €.

Bei den sonstigen Erträgen ist im Rechnungsergebnis 2021 die erhaltene einmalige Bundeswaldprämie in Höhe von rd. 80.000 € beinhaltet.

Zinserträge

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Vergleich 2023 zu 2022	
Zinserträge aus Trägerdarlehen und Kassenkredite an den Wasserversorgungsbetrieb	10.000 €	9.200 €	9.730 €	800 €	8,7%
Zinserträge Kommunaler Versorgungsverband	60.000 €	10.000 €	12.122 €	50.000 €	500,0%
Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	100.000 €	11.600 €	27.304 €	88.400 €	762,1%

Das an den Wasserversorgungsbetrieb gewährte Trägerdarlehen beläuft sich zum Beginn des Jahres 2023 auf insgesamt 2,75 Mio. €. wurde 2021 um weitere 500.000 € erhöht und beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahrs auf insgesamt 2,75 Mio. €. An Zinserträgen aus dem Trägerdarlehen werden 2023 10.000 € erwartet.

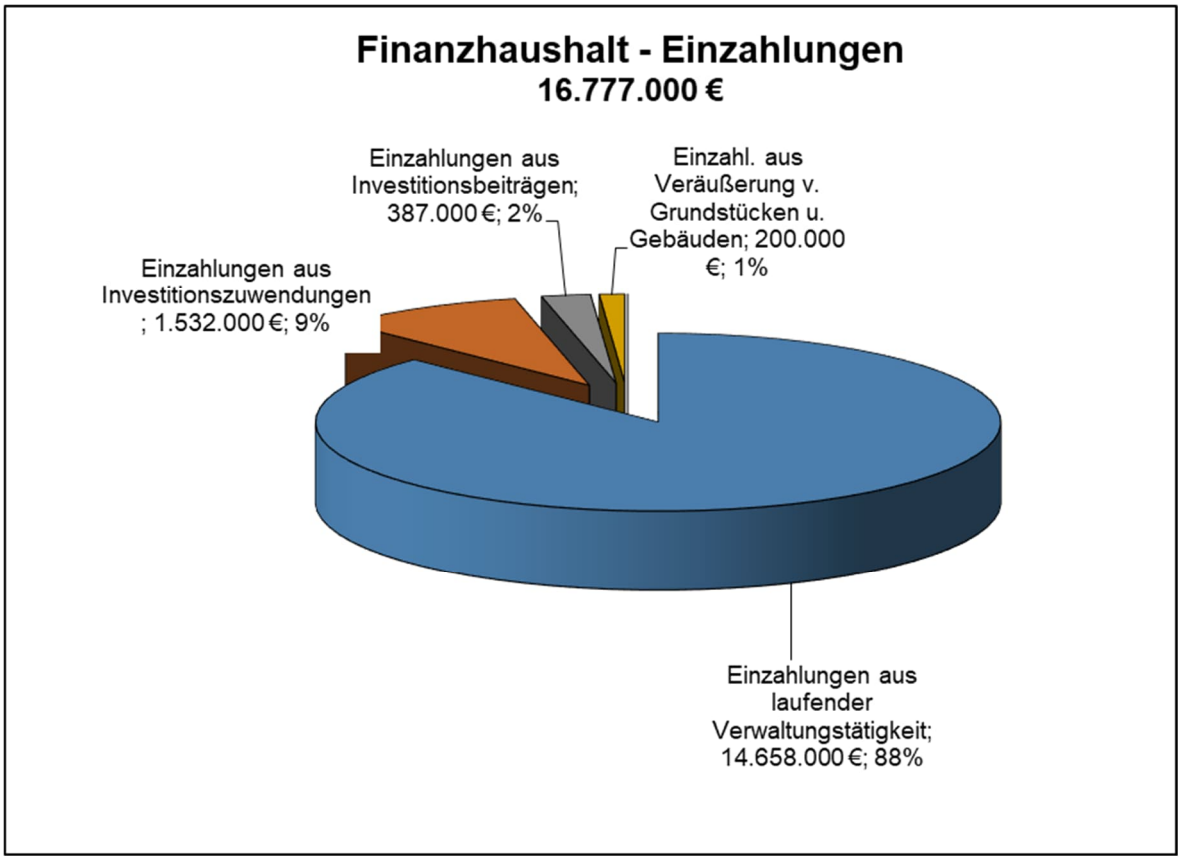
Aus einer erfolgten Umlagevorauszahlung an den Kommunalen Versorgungsverband in Höhe von 2 Mio. € sind für 2023 Zinserträge in Höhe von 60.000 € eingeplant.

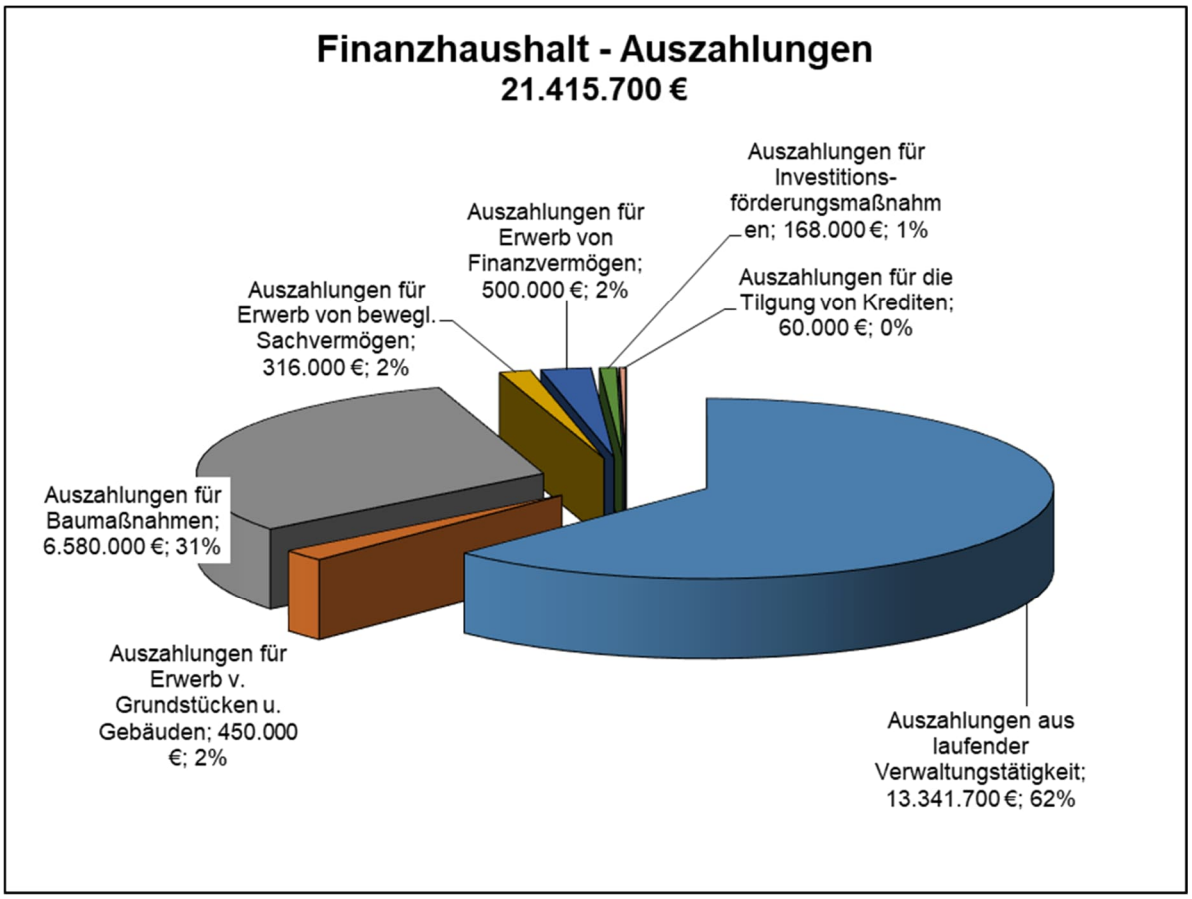
An Zinserträgen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten werden 2023 insgesamt 100.000 € erwartet. Aufgrund des deutlichen angestiegenen Zinsniveaus sind hier im Vorjahresvergleich um 88.400 € höhere Erträge eingeplant. Das Jahresergebnis 2023 wird letztlich davon abhängen zu welchen Zinskonditionen die im Jahresverlauf 2023 auslaufenden Termingelder jeweils verlängert werden können und wie sich der tatsächliche Mittelabfluss für die investiven Maßnahmen im Jahresverlauf entwickelt. Die Planansätze sind anhand des derzeitigen Zinsniveaus kalkuliert.

4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Haushaltsjahrs eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 4.638.700 € aus, der sich aus den folgenden Ein- und Auszahlungen errechnet.

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Vergleich 2023 zu 2022	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.658.000 €	13.496.400 €	13.050.973 €	1.161.600 €	8,6%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.341.700 €	11.988.600 €	10.976.716 €	1.353.100 €	11,3%
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.316.300 €**	**1.507.800 €**	**2.074.257 €**	**-191.500 €**	**-12,7%**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.000 €	1.769.000 €	1.215.851 €	-237.000 €	-13,4%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	387.000 €	277.000 €	1.310.868 €	110.000 €	39,7%
Einzahl. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	200.000 €	200.000 €	760.459 €	0 €	0,0%
Einzahl. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	450.000 €	580.000 €	378.285 €	-130.000 €	-22,4%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.580.000 €	6.840.000 €	4.286.071 €	-260.000 €	-3,8%
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	316.000 €	529.500 €	129.368 €	-213.500 €	-40,3%
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	168.000 €	738.000 €	384.933 €	-570.000 €	-77,2%
Auszahlungen für Erwerb v. immateriellem Vermögen	0 €	0 €	8.974 €	0 €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**5.895.000 €**	**6.441.500 €**	**2.400.454 €**	**-546.500 €**	**-8,5%**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	537.725 €	0 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.000 €	60.000 €	870.861 €	0 €	0,0%
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**60.000 €**	**60.000 €**	**333.136 €**	**0 €**	**0,0%**
Änderung Finanzierungs-mittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**-4.638.700 €**	**-4.993.700 €**	**-659.333 €**	**355.000 €**	**-7,1%**


Finanzhaushalt - Einzahlungen
16.777.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen; 387.000 €; 2%
Einzahl. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden; 200.000 €; 1%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ; 1.532.000 €; 9%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; 14.658.000 €; 88%


Finanzhaushalt - Auszahlungen
21.415.700 €
Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen; 168.000 €; 1%
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen; 500.000 €; 2%
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten; 60.000 €; 0%
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen; 316.000 €; 2%
Auszahlungen für Baumaßnahmen; 6.580.000 €; 31%
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden; 450.000 €; 2%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; 13.341.700 €; 62%

Der Finanzhaushalt weist im Plan 2023 Investitionsauszahlungen von 8.014.000 € aus. Auch im Planjahr ist dieses vergleichsweise hohe Investitionsvolumen mit dadurch beeinflusst, dass im Jahr 2022 geplante Investitionsmaßnahmen nicht im veranschlagten Umfang durchgeführt wurden und die Mittel für die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen somit im Plan 2023 erneut veranschlagt wurden.

Die wichtigsten im Plan 2023 veranschlagten Vorhaben sind:

	Plan 2023	
Maßnahme	**Ausgaben**	**Einnahmen**
Baugebiet Brunnenfeld Muckental (Straße, Kanal)	1.490.000 €	110.000 €
Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach	1.200.000 €	600.000 €
Umbau/Sanierung Grundschulzentrum *(Restkosten)*	870.000 €	370.000 €
Sanierung Sporthalle Auerbach	500.000 €	0 €

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen von 8.014.000 € sind Einzahlungen (Zuweisungen, Beiträge und Vermögensveräußerung) von 2.119.000 € vorgesehen. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 4.578.700 € kann aus liquiden Mitteln finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist auch im Jahr 2023 nicht erforderlich.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Abnahme des **Finanzierungsmittelbestandes** zum Ende des Planjahrs um 4.638.700 € aus. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 beträgt 9.809.853 €. Zum Jahresende 2023 wird der Zahlungsmittelbestand somit auf 5.171.153 € abnehmen.

5. Vermögen und Schulden

Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Elztal sind in der Bilanz zum 31.12.2021 mit folgenden Werten ausgewiesen:

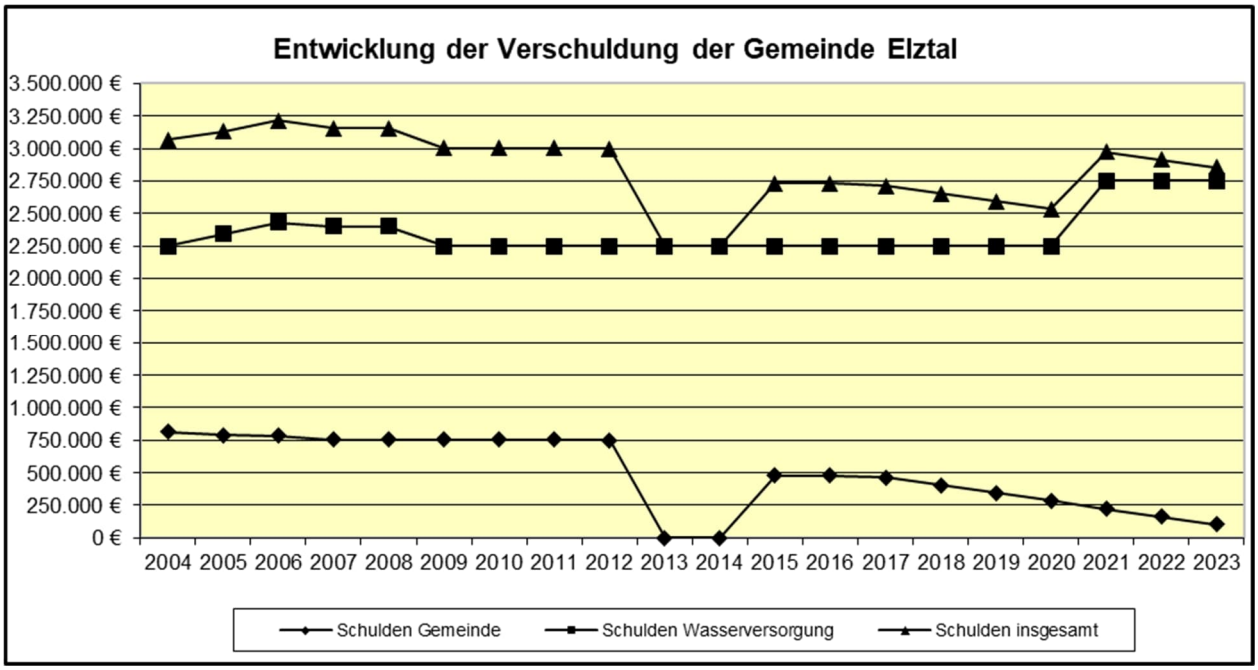
Aktiva	**01.01.2021**	**31.12.2021**	**Veränderung**
Sachvermögen	59.460.618	61.692.432	2.231.814
Finanzvermögen	15.428.380	14.920.513	-507.868
Summe Vermögen	**74.888.998**	**76.612.945**	**1.723.946**
Abgrenzungsposten	2.193.650	2.591.394	397.743
Bilanzsumme	**77.082.649**	**79.204.338**	**2.121.690**
Passiva			
Basiskapital	48.951.098	48.951.098	0
Rücklagen	4.906.191	6.660.541	1.754.350
Summe Eigenkapital	**53.857.289**	**55.611.640**	**1.754.350**
Sonderposten	20.977.584	22.452.657	1.475.073
Rückstellungen	224.916	133.910	-91.005
Verbindlichkeiten	1.803.640	780.820	-1.022.819
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	219.220	225.311	6.091
Bilanzsumme	**77.082.649**	**79.204.338**	**2.121.690**

Der **Schuldenstand** der Gemeinde wird 2023 um weitere 60.000 € auf noch 105.000 € (18 € je EW) zum Jahresende abnehmen.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung aus dem gewährten Trägerdarlehen der Gemeinde beträgt zum 01.01.2023 2.750.000 € (468 € je Einwohner). Veränderungen sind beim Trägerdarlehen für 2023 nicht geplant.

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Elztal und des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Jahr	Einwohnerzahl	Schulden Gemeinde		*Landesdurchschnitt je Einw.*	Schulden Eigenbetrieb		*Landesdurchschnitt je Einw.*	Schulden insgesamt		*Landesdurchschnitt je Einw.*
	Stand 30.6.	Stand 31.12.	je Einw.		Stand 31.12.	je Einw.		Stand 31.12.	je Einw.	
1976	5.002	1.621.191 €	324 €		723.939 €	145 €		2.345.131 €	469 €	
1977	5.055	1.696.387 €	336 €		832.295 €	165 €		2.528.682 €	500 €	
1978	5.111	3.024.234 €	592 €		990.834 €	194 €		4.015.069 €	786 €	
1979	5.131	3.769.549 €	735 €		943.791 €	184 €		4.713.340 €	919 €	
1980	5.234	3.614.538 €	691 €		949.436 €	181 €		4.563.974 €	872 €	
1981	5.268	3.819.554 €	725 €		897.538 €	170 €		4.717.092 €	895 €	
1982	5.305	3.796.700 €	716 €		1.134.471 €	214 €		4.931.172 €	930 €	
1983	5.290	3.821.475 €	722 €		1.066.882 €	202 €		4.888.357 €	924 €	
1984	5.278	3.595.076 €	681 €		1.000.645 €	190 €		4.595.721 €	871 €	
1985	5.275	3.374.432 €	640 €		937.931 €	178 €		4.312.363 €	818 €	
1986	5.278	3.163.747 €	599 €		873.789 €	166 €		4.037.536 €	765 €	
1987	5.031	2.957.409 €	588 €		808.924 €	161 €		3.766.332 €	749 €	
1988	5.028	2.772.702 €	551 €		745.833 €	148 €		3.518.535 €	700 €	
1989	5.061	2.785.247 €	550 €		681.080 €	135 €		3.466.327 €	685 €	
1990	5.142	2.514.499 €	489 €		621.589 €	121 €		3.136.088 €	610 €	
1991	5.238	2.416.257 €	461 €		824.781 €	157 €		3.241.039 €	619 €	
1992	5.349	2.312.474 €	432 €		928.207 €	174 €		3.240.681 €	606 €	
1993	5.402	2.252.046 €	417 €		1.112.134 €	206 €		3.364.179 €	623 €	
1994	5.475	2.191.592 €	400 €		1.345.246 €	246 €		3.536.838 €	646 €	
1995	5.573	2.139.495 €	384 €		1.399.544 €	251 €		3.539.039 €	635 €	
1996	5.736	2.121.144 €	370 €		1.356.091 €	236 €		3.477.235 €	606 €	
1997	5.843	1.948.921 €	334 €		1.388.102 €	238 €		3.337.023 €	571 €	
1998	5.860	1.896.226 €	324 €	*572 €*	1.306.037 €	223 €	*367 €*	3.202.263 €	546 €	*939 €*
1999	5.962	1.807.643 €	303 €	*558 €*	1.272.926 €	214 €	*356 €*	3.080.569 €	517 €	*914 €*
2000	5.974	980.388 €	164 €	*530 €*	1.748.091 €	293 €	*363 €*	2.728.478 €	457 €	*893 €*
2001	5.996	943.201 €	157 €	*559 €*	1.964.992 €	328 €	*364 €*	2.908.194 €	485 €	*923 €*
2002	6.020	903.499 €	150 €	*498 €*	1.958.600 €	325 €	*369 €*	2.862.099 €	475 €	*867 €*
2003	6.048	861.108 €	142 €	*504 €*	2.257.858 €	373 €	*373 €*	3.118.966 €	516 €	*877 €*
2004	6.088	815.844 €	134 €	*489 €*	2.250.747 €	370 €	*396 €*	3.066.591 €	504 €	*885 €*
2005	6.104	790.439 €	129 €	*478 €*	2.343.246 €	384 €	*436 €*	3.133.685 €	513 €	*913 €*
2006	6.101	782.831 €	128 €	*474 €*	2.432.335 €	399 €	*448 €*	3.215.166 €	527 €	*922 €*
2007	6.129	755.726 €	123 €	*438 €*	2.403.000 €	392 €	*460 €*	3.158.726 €	515 €	*897 €*
2008	6.051	755.317 €	125 €	*403 €*	2.403.000 €	397 €	*461 €*	3.158.317 €	522 €	*864 €*
2009	6.040	754.908 €	125 €	*400 €*	2.250.000 €	373 €	*482 €*	3.004.908 €	498 €	*883 €*
2010	6.002	754.499 €	126 €	*457 €*	2.250.000 €	375 €	*492 €*	3.004.499 €	501 €	*949 €*
2011	5.949	754.090 €	127 €	*477 €*	2.250.000 €	378 €	*554 €*	3.004.090 €	505 €	*1.031 €*
2012	5.903	750.000 €	127 €	*454 €*	2.250.000 €	381 €	*554 €*	3.000.000 €	508 €	*1.008 €*
2013	5.852	- €	0 €	*438 €*	2.250.000 €	384 €	*555 €*	2.250.000 €	384 €	*993 €*
2014	5.865	- €	0 €	*446 €*	2.250.000 €	384 €	*562 €*	2.250.000 €	384 €	*1.008 €*
2015	5.861	480.000 €	82 €	*446 €*	2.250.000 €	384 €	*583 €*	2.730.000 €	466 €	*1.029 €*
2016	5.896	480.000 €	81 €	*450 €*	2.250.000 €	382 €	*576 €*	2.730.000 €	463 €	*1.026 €*
2017	5.911	465.000 €	79 €	*436 €*	2.250.000 €	381 €	*586 €*	2.715.000 €	459 €	*1.021 €*
2018	5.914	405.000 €	68 €	*435 €*	2.250.000 €	380 €	*587 €*	2.655.000 €	449 €	*1.022 €*
2019	5.822	345.000 €	59 €	*432 €*	2.250.000 €	386 €	*600 €*	2.595.000 €	446 €	*1.032 €*
2020	5.841	285.000 €	49 €	*475 €*	2.250.000 €	385 €	*622 €*	2.535.000 €	434 €	*1.097 €*
2021	5.886	225.000 €	38 €	*487 €*	2.750.000 €	467 €	*649 €*	2.975.000 €	505 €	*1.136 €*
2022	5.880	165.000 €	28 €		2.750.000 €	468 €		2.915.000 €	496 €	
2023	5.880	105.000 €	18 €		2.750.000 €	468 €		2.855.000 €	486 €	



6. Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- u. Finanzplanung gehen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 von einer weiteren stetigen wirtschaftlichen Erholung in den kommenden Jahren aus. Entsprechend werden bei den Erträgen aus Gewerbesteuer, aus dem Einkommens- u. Umsatzsteueranteilen sowie aus dem kommunalen Finanzausgleich Steigerungen im Finanzplanungszeitraum erwartet. Für die Personal- und Sachaufwendungen wird aufgrund von Tarif- u. Besoldungsanpassungen und der allgemeinen Kostenentwicklung mit höheren Aufwendungen gerechnet. Zudem führen die begonnenen und neu geplanten Investitionen zu erhöhten Abschreibungen in den Finanzplanungsjahren.

Aufgrund der derzeit außerordentlich dynamischen wirtschaftlichen Gesamtlage bestehen allerdings erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum.

Die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuererträge im abgelaufenen Jahr 2022 zieht nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs mit zweijährigem Verzug sinkende FAG-Zuweisungen und steigende Umlagezahlungen für Finanzausgleichs- und Kreisumlage nach sich. Entsprechend wird für das Jahr 2024 aus heutiger Sicht mit einem negativen Ergebnis im Ergebnishaushalt von rd. 600 T€ gerechnet. Für die Folgejahre 2025 und 2026 werden dann wieder positive Jahresergebnisse erwartet.

Im Einzelnen wird im **Ergebnishaushalt f**ür die Jahre 2024 bis 2026 mit folgenden Ergebnissen gerechnet**:**

2024	Fehlbetrag	-622.100 €
2025	Überschuss	287.900 €
2026	Überschuss	171.900 €

Im **Finanzplanung**szeitraum sind für Investitionen folgende Beträge vorgesehen:

2024	4.800.000 €
2025	3.860.000 €
2026	3.560.000 €

Es ist jedoch fraglich, ob sich die geplanten Maßnahmen in dem vorgesehenen zeitlichen Rahmen realisieren lassen. Hier wird es davon abhängen, wie schnell die Maßnahmen planungsreif gemacht werden können und wie es gelingt, die entsprechenden Fördermittel bewilligt zu bekommen.

Die im Investitionsprogramm eingestellten Maßnahmen und Kosten beruhen teilweise noch auf groben Schätzungen. Hier werden erst die weiteren Planungen verlässlichere Werte bringen.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 wird mit einer Abnahme der Liquidität auf voraussichtlich rd. 300.000 € zum Ende des Jahres 2026 gerechnet. In den einzelnen Jahren sind folgende Veränderungen vorgesehen:

2024	Abnahme	-2.850.100 €
2025	Zunahme	-1.145.100 €
2026	Abnahme	-876.100 €

Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht geplant.

7. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Vergleich 2023 zu 2022	
Erträge	784.000 €	685.000 €	679.590 €	99.000 €	14,5%
Aufwendungen	724.600 €	632.700 €	639.686 €	91.900 €	14,5%
Jahresgewinn	59.400 €	52.300 €	39.904 €	7.100 €	13,6%

Der Erfolgsplan 2023 weist bei Erträgen von 784.000 € und Aufwendungen von 724.600 € einen Jahresgewinn von 59.400 € aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Gewinn nach Abzug von Steuern aus der Beteiligung an der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co.KG (ONG) in Höhe von 55.500 € und dem Gewinn beim Betriebszweig Wasserversorgung von 3.900 €. Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2023 um 40 Cent auf 2,50/m³ erhöht. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind mit 666.000 € veranschlagt.

Investitionsplan

Im Investitionsplan 2023 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.301.000 € vorgesehen. Die wesentliche geplanten Mmaßnahmen sind nachfolgend aufgeführt:

	Plan 2023	
Maßnahme	**Ausgaben**	**Einnahmen**
Erneuerung Verbindungsleitung Dallau - Neckarburken	770.000 €	440.000 €
Neubau Hochbehälter Meertal Dallau	250.000 €	100.000 €
Wasserleitung Baugebiet Brunnenfeld IV Muckental	130.000 €	5.000 €

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2023 ist eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 230.400 € vorgesehen, der sich aus den nachfolgenden Ein- und Auszahlungen ermittelt.

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Vergleich 2023 zu 2022	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	784.000 €	685.000 €	719.472 €	99.000 €	14,5%
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	529.600 €	440.100 €	488.886 €	89.500 €	20,3%
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**254.400 €**	**244.900 €**	**230.585 €**	**9.500 €**	**3,9%**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	90.000 €	0 €	0 €	90.000 €	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000 €	300.000 €	5.296 €	-50.000 €	-16,7%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	934.000 €	548.000 €	760.974 €	386.000 €	70,4%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.000 €	649.000 €	672.323 €	-622.000 €	-95,8%
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**1.301.000 €**	**1.497.000 €**	**1.438.592 €**	**-196.000 €**	**-13,1%**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	
Einzahlungen aus Investitions-krediten bei der Gemeinde	0 €	0 €	500.000 €	0 €	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	28.000 €	78.000 €	65.409 €	-50.000 €	-64,1%
Einzahlungen aus Investitions-zuschüssen Dritter	759.000 €	775.000 €	388.400 €	-16.000 €	-2,1%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.287.000 €**	**853.000 €**	**953.809 €**	**434.000 €**	**50,9%**
Zinsaufwendungen an Gemeinde	10.000 €	9.200 €	9.042 €	800 €	8,7%
Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0 €	400 €	688 €	-400 €	-100,0%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**10.000 €**	**9.600 €**	**9.730 €**	**400 €**	**4,2%**
Änderung Finanzierungs-mittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**230.400 €**	**-408.700 €**	**-263.927 €**	**639.100 €**	**-156,4%**

Für 2023 ist eine Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 500.000 € auf dann 1.650.000 € aus dem Gemeindehaushalt eingeplant. Beim Trägerdarlehen der Gemeinde mit Stand per 31.12.2022 von 2.750.000 € sind keine Veränderungen im Jahr 2023 geplant.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird im Erfolgsplan mit folgenden Jahresüberschüssen gerechnet:

2024	+ 69.400 €
2025	+ 14.400 €
2026	+ 66.400 €

Für bauliche Investitionen ist auch 2024 nochmals eine beträchtliche Summe von rd. 1,4 Mio. € vorgesehen, ehe die Investitionstätigkeit in den Folgejahren 2025 und 2026 des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich wieder deutlich zurückgeht.

Der Finanzierungsmittelbestand des Eigenbetriebs wird sich im Finanzplanungszeitraum nach den Planungen wie folgt entwickeln:

2024	+ 93.400 €
2025	+ 190.400 €
2026	+ 242.400 €

Elztal, 28.02.2023

Arnd Koppelhuber

Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan
2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.009.452,41	6.752.000	7.249.000	7.612.000	7.972.000	8.269.000
		30110000 Grundsteuer A	39.803,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	640.187,64	595.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.162.525,73	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	4.101.000	4.382.000	4.672.000	4.905.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	204.000	214.000	221.000	225.000
		30310000 Vergnügungssteuer	24.617,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	28.644,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	316.000	338.000	351.000	361.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.397.026,25	4.718.500	4.951.400	4.711.000	5.028.000	4.934.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	2.747.000	2.618.000	2.915.000	2.782.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	743.000	693.000	693.000	712.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	74.100	130.100	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.123.690,05	1.145.200	1.330.100	1.350.000	1.370.000	1.390.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	1.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.761,61	1.046.200	1.072.600	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	910.000	937.700	1.100.000	1.150.000	1.200.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	765.397,37	129.200	127.900	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.094,92	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.701,70	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	7.902,55	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	251.665,07	7.000	7.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.261,95	1.255.000	1.493.000	1.505.000	1.525.000	1.555.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.719,76	52.000	61.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.204.542,19	1.203.000	1.432.000	1.450.000	1.470.000	1.500.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.556,79	493.600	552.700	545.400	545.400	545.400
		34110000 Mieten und Pachten	74.659,83	81.400	87.800	90.000	90.000	90.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	1.300	0	0	0
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.608,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400	400	400	400
		34113000 Jagdpacht	19.935,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.886,13	3.000	3.000	400.000	400.000	400.000
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	204.715,49	312.000	347.400	0	0	0
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	46.158,35	40.000	58.000	0	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	36.320,48	12.600	11.900	12.000	12.000	12.000
		34611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.756,66	82.400	74.300	76.400	78.400	80.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.133,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.529,93	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.760,50	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	59.333,23	54.000	56.900	59.000	61.000	63.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.697,26	30.900	173.100	160.100	210.100	210.100
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	10.000	10.000	70.000	70.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.122,25	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	100.000	90.000	80.000	80.000
		36510000 Dividenden	134,68	100	100	100	100	100
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	3.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,36	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	847,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.874,21	164.000	164.500	162.500	162.500	162.500
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	153.591,83	150.000	152.000	150.000	150.000	150.000
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		35610000 Bußgelder	118,30	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.148,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.553,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.884,46	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	157.823,63	0	0	0	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	550,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.639.234,14**	**14.542.600**	**15.730.600**	**15.872.400**	**16.671.400**	**16.956.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.231.346,06-	2.398.800-	2.623.100-	2.700.000-	2.780.000-	2.850.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.700.000-	2.780.000-	2.850.000-
		40110000 Beamte	395.158,63-	399.600-	409.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.183.798,79-	1.301.300-	1.470.600-	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	444,92-	3.600-	3.300-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.880,60-	133.200-	141.200-	0	0	0
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	128.100-	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	116.474,02-	125.600-	141.200-	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.629,33-	273.500-	299.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.186,13-	21.300-	22.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.069,76-	3.012.300-	3.360.900-	3.474.000-	3.553.000-	3.634.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	204.676,67-	487.600-	533.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.607,11-	161.500-	178.800-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	345.967,71-	549.800-	522.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.580,24-	48.000-	75.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	225.000-	0	0	0
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	79.802,36-	45.000-	70.000-	0	0	0
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	26.977,42-	20.000-	27.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	108.684,16-	142.800-	150.700-	150.000-	150.000-	150.000-
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.914,90-	8.000-	5.000-	0	0	0
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.108,18-	10.000-	10.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	63.076,54-	50.500-	103.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		42320000 Leasing	425,68-	500-	500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul. Anlag	0,00	0	0	900.000-	950.000-	1.000.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	41.406,91-	55.600-	67.500-	0	0	0
		42410200 Aufwand für Gas	32.983,63-	35.500-	39.300-	0	0	0
		42410300 Aufwand für Pellets	13.427,72-	16.800-	25.500-	0	0	0
		42410400 Aufwand für Strom	188.163,63-	191.600-	329.700-	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.618,45-	58.700-	64.500-	0	0	0
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	51.206,53-	54.000-	51.000-	0	0	0
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	158.050,84-	162.800-	183.850-	0	0	0
		42410800 Klärschlammbeseitigung	81.278,80-	75.000-	75.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.978,70-	94.000-	132.150-	140.000-	145.000-	150.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.523,55-	16.300-	29.800-	25.000-	25.000-	25.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	30.955,02-	27.700-	29.800-	30.000-	30.000-	30.000-
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	3.000-	0	0	0
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	4.020,57-	6.000-	12.000-	0	0	0
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	9.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.940,78-	60.000-	40.000-	330.000-	350.000-	370.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	106.302,25-	113.200-	128.300-	0	0	0
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	7.421,55-	5.200-	5.800-	0	0	0
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	17.600-	0	0	0
		42714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	8.000-	0	0	0
		42715000 Holzerntekosten	60.642,19-	84.600-	108.100-	0	0	0
		42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	124,95-	0	0	0	0	0
		42717000 Laborbedarf	8.923,60-	7.000-	8.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	9.667,15-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	29.565,50-	32.000-	54.500-	60.000-	63.000-	66.000-
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.333,34-	35.000-	26.000-	27.000-	28.000-	30.000-
		42911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.105.362,57-	2.142.000-	2.388.900-	2.350.000-	2.350.000-	2.400.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.350.000-	2.350.000-	2.400.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	2.101.731,25-	2.142.000-	2.388.900-	0	0	0
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	43,91-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	3.587,41-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.689,72-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.439,47-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,25-	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.771.628,06-	5.898.100-	6.546.950-	7.259.000-	6.974.000-	7.160.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456.052,22-	1.658.000-	2.032.000-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
		43181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	4.000-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	208.000-	214.000-	219.000-	225.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	3.635,17-	20.200-	24.200-	26.000-	26.000-	27.000-
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0
		43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	2.250-	0	0	0
		43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.500-	0	0	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.885.000-	2.205.000-	2.042.000-	2.108.000-
		43720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.388.000-	2.764.000-	2.587.000-	2.650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.056,40-	673.400-	806.750-	707.500-	722.500-	736.500-
		44110000 Personalnebenausgaben	234,12-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	68.800,07-	79.200-	79.900-	80.000-	81.000-	81.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	601,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.778,68-	25.900-	6.100-	120.000-	122.000-	124.000-
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104,00-	1.300-	12.500-	0	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	8.049,13-	11.200-	15.200-	0	0	0
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	54.000-	0	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	66.030,69-	66.300-	79.150-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.013,10-	100.500-	170.100-	165.000-	170.000-	175.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.840,10-	8.100-	9.000-	0	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	39.017,18-	36.400-	39.200-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.519,60-	7.600-	6.900-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0	145.000-	147.000-	149.000-
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	17.000-	0	0	0
		44412000 Versicherungen	117.555,47-	127.600-	126.300-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.900-	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	42.843,33-	78.100-	77.700-	78.000-	80.000-	82.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	39.793,26-	61.200-	78.500-	85.000-	87.000-	89.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	26.300-	27.000-	28.000-	29.000-
		44820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.017.152,57-**	**14.130.600-**	**15.730.600-**	**16.494.500-**	**16.383.500-**	**16.784.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.622.081,57**	**412.000**	**0**	**622.100-**	**287.900**	**171.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	152.532,29	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	151.982,29	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	550,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.263,71-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.263,71-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**132.268,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.754.350,15**	**412.000**	**0**	**622.100-**	**287.900**	**171.900**
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.622.081,57-	412.000-	0	0	287.900-	171.900-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.622.081,57-	412.000-	0	0	287.900-	171.900-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	622.100	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0	622.100	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.268,58-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	132.268,58-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.682.296,81	6.752.000	7.249.000	0	7.612.000	7.972.000	8.269.000
		60110000 Grundsteuer A	39.626,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	633.730,76	595.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.831.311,60	1.800.000	1.900.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	4.101.000	0	4.382.000	4.672.000	4.905.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	204.000	0	214.000	221.000	225.000
		60310000 Vergnügungssteuer	35.491,75	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	28.462,50	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	316.000	0	338.000	351.000	361.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.595,35	4.718.500	4.951.400	0	4.711.000	5.028.000	4.934.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	2.747.000	0	2.618.000	2.915.000	2.782.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	743.000	0	693.000	693.000	712.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	74.100	130.100	0	50.000	50.000	50.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.129.259,15	1.145.200	1.330.100	0	1.350.000	1.370.000	1.390.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	1.200	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274.182,49	1.255.000	1.493.000	0	1.505.000	1.525.000	1.555.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	57.092,76	52.000	61.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217.089,73	1.203.000	1.432.000	0	1.450.000	1.470.000	1.500.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.254,63	493.600	552.700	0	545.400	545.400	545.400
		64110000 Mieten und Pachten	73.188,85	81.400	87.800	0	90.000	90.000	90.000
		64110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	1.300	0	0	0	0
		64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.645,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400	0	400	400	400
		64113000 Jagdpacht	19.935,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900	0	8.000	8.000	8.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.886,13	3.000	3.000	0	400.000	400.000	400.000
		64211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	189.705,11	312.000	347.400	0	0	0	0
		64212000 Erträge aus Brennholzverkauf	42.216,59	40.000	58.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	18.404,54	12.600	11.900	0	12.000	12.000	12.000
		64611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.582,91	82.400	74.300	0	76.400	78.400	80.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.399,74	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	13.284,32	10.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.296,73	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	59.333,23	54.000	56.900	0	59.000	61.000	63.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	268,89	400	400	0	400	400	400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.688,26	30.900	173.100	0	160.100	210.100	210.100
		66150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	10.000	0	10.000	70.000	70.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.122,25	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	100.000	0	90.000	80.000	80.000
		66510000 Dividenden	134,68	100	100	0	100	100	100
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.397,33	0	3.000	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.372,50	164.000	164.500	0	162.500	162.500	162.500
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	147.131,76	150.000	152.000	0	150.000	150.000	150.000
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.041,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		65610000 Bußgelder	118,30	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.338,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.631,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	560,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 sonstige Einnahmen	550,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.050.972,95**	**13.496.400**	**14.658.000**	**0**	**14.772.400**	**15.521.400**	**15.756.400**
10	-	Personalauszahlungen	2.292.473,17-	2.398.800-	2.623.100-	0	2.700.000-	2.780.000-	2.850.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	2.700.000-	2.780.000-	2.850.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	427.021,68-	399.600-	409.800-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.363,14	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.183.798,79-	1.301.300-	1.470.600-	0	0	0	0
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	444,92-	3.600-	3.300-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.497,93-	133.200-	141.200-	0	0	0	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	128.100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	116.474,02-	125.600-	141.200-	0	0	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.500-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.629,33-	273.500-	299.700-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.196,00-	21.300-	22.700-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.009,63-	3.012.300-	3.360.900-	0	3.474.000-	3.553.000-	3.634.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	199.044,66-	487.600-	533.000-	0	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	55.510,78-	161.500-	178.800-	0	0	0	0
		72121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	417.525,64-	549.800-	522.000-	0	0	0	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.911,62-	48.000-	75.000-	0	0	0	0
		72123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	225.000-	0	0	0	0
		72124000 Unterhaltung Kläranlage, RÜB, Sammler	74.231,02-	45.000-	70.000-	0	0	0	0
		72125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	36.646,42-	20.000-	27.000-	0	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.672,74-	142.800-	150.700-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.826,84-	8.000-	5.000-	0	0	0	0
		72213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	2.357,48-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	61.818,32-	50.500-	103.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72320000 Leasing	425,68-	500-	500-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	900.000-	950.000-	1.000.000-
		72410100 Aufwand für Heizöl	43.931,45-	55.600-	67.500-	0	0	0	0
		72410200 Aufwand für Gas	20.480,42-	35.500-	39.300-	0	0	0	0
		72410300 Aufwand für Pellets	15.308,74-	16.800-	25.500-	0	0	0	0
		72410400 Aufwand für Strom	157.785,47-	191.600-	329.700-	0	0	0	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	65.952,48-	58.700-	64.500-	0	0	0	0
		72410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	51.235,38-	54.000-	51.000-	0	0	0	0
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	161.749,64-	162.800-	183.850-	0	0	0	0
		72410800 Klärschlammbeseitigung	84.435,36-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.994,61-	94.000-	132.150-	0	140.000-	145.000-	150.000-
		72610000 Aus- und Fortbildung	15.973,55-	16.300-	29.800-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	28.030,25-	27.700-	29.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	3.000-	0	0	0	0
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	11.359,67-	6.000-	12.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	9.000-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	112.343,93-	60.000-	40.000-	0	330.000-	350.000-	370.000-
		72711000 Aufwendungen für EDV	83.013,88-	113.200-	128.300-	0	0	0	0
		72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	7.287,55-	5.200-	5.800-	0	0	0	0
		72713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	17.600-	0	0	0	0
		72714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	8.000-	0	0	0	0
		72715000 Holzerntekosten	67.409,12-	84.600-	108.100-	0	0	0	0
		72717000 Laborbedarf	9.558,35-	7.000-	8.000-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	9.538,20-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	29.565,50-	32.000-	54.500-	0	60.000-	63.000-	66.000-
		72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.371,75-	35.000-	26.000-	0	27.000-	28.000-	30.000-
		72911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.685,51-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.435,26-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,25-	2.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.753.150,99-	5.898.100-	6.546.950-	0	7.259.000-	6.974.000-	7.160.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.432.790,79-	1.658.000-	2.032.000-	0	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
		73181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	4.000-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	208.000-	0	214.000-	219.000-	225.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.419,53-	20.200-	24.200-	0	26.000-	26.000-	27.000-
		73581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dallau	1.000,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		73582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	2.250-	0	0	0	0
		73583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.885.000-	0	2.205.000-	2.042.000-	2.108.000-
		73720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.388.000-	0	2.764.000-	2.587.000-	2.650.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516.397,10-	673.400-	806.750-	0	707.500-	722.500-	736.500-
		74110000 Personalnebenausgaben	234,12-	5.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	68.435,57-	79.200-	79.900-	0	80.000-	81.000-	81.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	601,86-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	4.578,49-	25.900-	6.100-	0	120.000-	122.000-	124.000-
		74291000 Leiharbeitskräfte	104,00-	1.300-	12.500-	0	0	0	0
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	7.992,88-	11.200-	15.200-	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	36.000-	54.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	73.669,53-	66.300-	79.150-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	61.441,54-	100.500-	170.100-	0	165.000-	170.000-	175.000-
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.364,00-	8.100-	9.000-	0	0	0	0
		74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	33.431,34-	36.400-	39.200-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.519,60-	7.600-	6.900-	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0	145.000-	147.000-	149.000-
		74411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	17.000-	0	0	0	0
		74412000 Versicherungen	120.261,96-	127.600-	126.300-	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.900-	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	42.748,33-	78.100-	77.700-	0	78.000-	80.000-	82.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	45.138,45-	61.200-	78.500-	0	85.000-	87.000-	89.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	26.300-	0	27.000-	28.000-	29.000-
		74820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74830000 Aufw. Ausfallbürgschaften L-Bank	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.976.716,40-**	**11.988.600-**	**13.341.700-**	**0**	**14.144.500-**	**14.033.500-**	**14.384.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.074.256,55**	**1.507.800**	**1.316.300**	**0**	**627.900**	**1.487.900**	**1.371.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.851,31	1.769.000	1.532.000	0	1.070.000	750.000	250.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	714.740,00	1.769.000	1.482.000	0	1.070.000	750.000	250.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	501.111,31	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.310.867,91	277.000	387.000	0	112.000	222.000	612.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.310.867,91	277.000	387.000	0	112.000	222.000	612.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	760.458,67	200.000	200.000	0	200.000	300.000	450.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	759.908,67	200.000	200.000	0	200.000	300.000	450.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	550,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.287.177,89**	**2.246.000**	**2.119.000**	**0**	**1.382.000**	**1.272.000**	**1.312.000**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.284,86-	580.000-	450.000-	0	230.000-	130.000-	130.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	378.284,86-	580.000-	450.000-	0	230.000-	130.000-	130.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.071,49-	6.840.000-	6.580.000-	1.000.000-	4.560.000-	3.270.000-	3.420.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.931.307,95-	4.896.000-	2.931.000-	0	3.000.000-	2.800.000-	1.860.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.304.125,52-	1.341.000-	3.649.000-	1.000.000-	1.560.000-	470.000-	1.560.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.638,02-	603.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.368,09-	529.500-	316.000-	0	10.000-	460.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	129.368,09-	529.500-	316.000-	0	10.000-	460.000-	10.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	0	500.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	500.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,86-	738.000-	168.000-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	365.112,86-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.820,00-	570.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.974,27-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.974,27-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.687.631,57-**	**8.687.500-**	**8.014.000-**	**1.000.000-**	**4.800.000-**	**3.860.000-**	**3.560.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.400.453,68-**	**6.441.500-**	**5.895.000-**	**1.000.000-**	**3.418.000-**	**2.588.000-**	**2.248.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**326.197,13-**	**4.933.700-**	**4.578.700-**	**1.000.000-**	**2.790.100-**	**1.100.100-**	**876.100-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	537.725,42	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	537.725,42	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	870.861,14-	60.000-	60.000-	0	60.000-	45.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	45.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	60.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	810.861,14-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**333.135,72-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**45.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**659.332,85-**	**4.993.700-**	**4.638.700-**	**1.000.000-**	**2.850.100-**	**1.145.100-**	**876.100-**
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	9.782.600	9.809.853	0	5.171.153	2.321.053	1.175.953
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	9.782.600	9.809.853	0	5.171.153	2.321.053	1.175.953

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.031,30	55.600	106.600
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	49.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.031,30	6.600	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.329,87	60.300	60.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.329,87	60.300	60.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.798,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.847,44	80.700	86.300
		34110000 Mieten und Pachten	67.899,98	71.200	77.300
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.608,76	8.000	8.000
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.415,15	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	8.514,51	1.100	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.333,23	54.000	56.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	59.333,23	54.000	56.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,36	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,36	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	847,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.157,47	7.500	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.148,90	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.553,00	2.500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,97	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.394,67**	**260.100**	**318.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.682.234,79-	1.880.900-	2.043.400-
		40110000 Beamte	350.372,43-	353.600-	359.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	814.768,56-	957.800-	1.078.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	188,66-	0	300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.877,46-	117.100-	123.300-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	128.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	81.350,91-	95.500-	106.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.731,40-	201.000-	224.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.171,73-	15.200-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.887,01-	537.900-	654.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.719,69-	207.000-	259.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	21.514,16-	84.300-	64.800-
		42310000 Mieten und Pachten	115,00-	500-	500-
		42320000 Leasing	425,68-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Heizöl	12.893,44-	18.100-	20.000-
		42410200 Aufwand für Gas	9.212,38-	11.200-	11.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	6.695,08-	4.000-	7.000-
		42410400 Aufwand für Strom	20.173,52-	21.900-	25.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.742,34-	6.700-	7.800-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	15.871,31-	16.100-	16.700-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	30.023,01-	21.000-	23.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.842,77-	65.000-	100.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.027,56-	7.500-	12.900-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	4.395,56-	4.900-	6.900-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.932,45-	4.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.174,13-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	66.266,45-	60.000-	80.000-
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.438,18-	2.200-	2.800-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.424,30-	3.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	260.828,19-	259.000-	267.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	260.784,28-	259.000-	267.300-
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	43,91-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.689,72-	6.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.439,47-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,25-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.847,80-	3.900-	4.000-
		43181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.524,59-	244.300-	263.800-
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	5.000-	4.500-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	50.943,56-	54.500-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	601,86-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.808,24-	900-	700-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	4.574,60-	11.000-	10.000-
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	54.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	5.278,84-	5.600-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.057,39-	21.000-	20.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.176,54-	5.200-	6.100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	28.033,03-	26.600-	29.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.080,35-	5.500-	5.700-
		44412000 Versicherungen	64.314,73-	64.000-	64.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	7.600,07-	6.000-	6.000-
		44820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.503.012,10-**	**2.932.000-**	**3.237.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.269.617,43-**	**2.671.900-**	**2.919.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.669.251,97	1.067.400	1.236.800
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	566.697,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	149.225,50	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	80.958,52	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	565.944,50	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	149.131,00	0	0
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	157.295,45	153.900	164.100
		38113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	728.500	867.700
		38114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	185.000	205.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785.873,76-	65.600-	84.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	566.697,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	149.225,50-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.383,02-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.702,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.011,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	26.854,74-	26.500-	28.200-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	31.500-	47.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	7.600-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.814,81-	21.400-	17.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.581,71	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.400-	17.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.396,52-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**862.563,40**	**980.400**	**1.134.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.407.054,03-**	**1.691.500-**	**1.784.600-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.117,02	199.800	257.800	0
		60110000 Grundsteuer A	35,98-	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	0,43-	0	0	0
		61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	49.000	100.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.031,30	6.600	6.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.803,00	2.000	2.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	66.429,00	71.200	77.300	0
		64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.645,66	8.000	8.000	0
		64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.415,15	0	0	0
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	8.514,51	1.100	600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	59.333,23	54.000	56.900	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.338,55	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.631,00	2.500	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	560,00	0	0	0
		65910000 sonstige Einnahmen	0,97	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0	0
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	41,36	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.807,39-	2.673.000-	2.969.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	382.235,48-	353.600-	359.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.363,14	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	814.768,56-	957.800-	1.078.800-	0
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	188,66-	0	300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.494,79-	117.100-	123.300-	0
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	128.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	81.350,91-	95.500-	106.100-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.731,40-	201.000-	224.700-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.161,60-	15.200-	16.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	58.589,12-	207.000-	259.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.221,82	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.514,16-	84.300-	64.800-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	115,00-	500-	500-	0
		72320000 Leasing	425,68-	500-	500-	0
		72410100 Aufwand für Heizöl	13.192,95-	18.100-	20.000-	0
		72410200 Aufwand für Gas	3.185,39-	11.200-	11.000-	0
		72410300 Aufwand für Pellets	7.728,48-	4.000-	7.000-	0
		72410400 Aufwand für Strom	12.438,77-	21.900-	25.800-	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.348,34-	6.700-	7.800-	0
		72410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	15.900,16-	16.100-	16.700-	0
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	28.817,11-	21.000-	23.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.649,65-	65.000-	100.000-	0
		72610000 Aus- und Fortbildung	4.927,56-	7.500-	12.900-	0
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	4.571,53-	4.900-	6.900-	0
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	9.271,55-	4.000-	10.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.174,13-	0	0	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	48.425,71-	60.000-	80.000-	0
		72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.370,74-	2.200-	2.800-	0
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.424,30-	3.000-	5.500-	0
		73181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	4.000-	0
		74110000 Personalnebenausgaben	0,00	5.000-	4.500-	0
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	50.579,06-	54.500-	55.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	601,86-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen	1.808,24-	900-	700-	0
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	4.574,60-	11.000-	10.000-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	36.000-	54.000-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	5.278,84-	5.600-	6.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.659,99-	21.000-	20.000-	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.112,94-	5.200-	6.100-	0
		74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	23.018,06-	26.600-	29.300-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.080,35-	5.500-	5.700-	0
		74412000 Versicherungen	64.314,73-	64.000-	64.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	6.000,00-	6.000-	6.000-	0
		74820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.435,26-	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,25-	2.000-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.088.690,37-**	**2.473.200-**	**2.712.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	60.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.598,67	200.000	200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	729.048,67	200.000	200.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	550,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.598,67**	**200.000**	**260.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.934,08-	250.000-	250.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	366.934,08-	250.000-	250.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.068,63-	190.000-	343.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	158.177,76-	190.000-	343.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	31.890,87-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.901,61-	377.000-	157.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	51.901,61-	377.000-	157.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	500.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	500.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.974,27-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.974,27-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.878,59-**	**817.000-**	**1.250.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**111.720,08**	**617.000-**	**990.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.976.970,29-**	**3.090.200-**	**3.702.100-**	**0**

11100000 Steuerung

Produkte:

- **11000000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	249.995,96-	252.800-	251.300-
		40110000 Beamte	117.149,40-	117.500-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.816,33-	30.400-	29.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,09-	36.700-	37.700-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	59.694,97-	50.900-	44.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.079,58-	2.400-	3.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.525,99-	5.800-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,31-	2.800-	2.800-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.575,00-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	115,00-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	268,31-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	133,11-	200-	200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	133,11-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.064,90-	64.600-	63.100-
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	2.000-	1.500-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	50.150,50-	54.500-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	601,86-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.070,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.917,48-	4.000-	2.500-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	5,50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.217,10-	2.000-	2.000-
		44412000 Versicherungen	101,74-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.152,28-**	**320.400-**	**317.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.152,28-**	**320.400-**	**317.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.152,28-**	**320.400-**	**317.400-**

11110000 Hauptverwaltung

Produkte:

- **11110000 Hauptverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung
- Personalplanung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kostengünstige und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

11110000 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.668,20	6.000	6.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.668,20	6.000	6.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.232,20**	**12.600**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	280.141,68-	299.400-	321.500-
		40110000 Beamte	79.155,36-	82.100-	80.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.834,36-	111.800-	129.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	25.900-	27.400-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	39.981,89-	41.600-	40.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.301,06-	11.400-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.974,38-	23.500-	27.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.013,60-	3.100-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,33-	2.400-	2.400-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	106,33-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.366,00-	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	459,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,97-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	30,89-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867,82-	2.000-	2.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.973,67-	2.000-	2.000-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	7,49-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,10-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.256,98-**	**306.600-**	**328.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.024,78-**	**294.000-**	**315.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**38.415,74**	**39.000**	**40.200**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	38.415,74	39.000	40.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.415,74**	**39.000**	**40.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234.609,04-**	**255.000-**	**275.200-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen**
- **11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**
- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung der sonstigen Steuern und Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Geschäftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Buchführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Gebühren, der Beiträge und der sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen einschließlich Stundung, Erlass und befristete / unbefristete Niederschlagung von Forderungen
- Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Jagd- und Fischereipachtverträge)
- Durchführung von Baulandumlegungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.698,64	31.000	32.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	36.698,64	31.000	32.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,36	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.157,47	7.500	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.148,90	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.553,00	2.500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,97	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.906,47**	**38.500**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	354.907,12-	369.200-	385.000-
		40110000 Beamte	154.067,67-	154.000-	158.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.029,20-	83.700-	87.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.366,34-	54.500-	58.200-
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	26.997,18-	42.100-	43.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.429,69-	8.500-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.862,91-	17.300-	18.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.154,13-	9.100-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,80-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	863,80-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	79,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	43,91-	0	0
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	43,91-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.689,72-	6.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.439,47-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,25-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.847,80-	3.900-	4.000-
		43181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,54-	45.900-	44.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6,00-	200-	200-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	1.587,70-	6.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	36.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	155,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.221,96-	2.000-	2.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	335,50-	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,00-	200-	200-
		44820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.853,89-**	**427.000-**	**439.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.947,42-**	**388.500-**	**401.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**60.415,37**	**57.300**	**63.000**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	60.415,37	57.300	63.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.415,37**	**57.300**	**63.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.532,05-**	**331.200-**	**338.000-**

11240000 Bauverwaltung

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

11240000 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	65.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	24.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.798,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966,39	17.000	17.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	15.966,39	17.000	17.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.764,39**	**43.000**	**84.700**
12	-	Personalaufwendungen	244.122,69-	288.800-	341.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.387,68-	220.200-	261.600-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19.107,46-	23.300-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.627,55-	45.300-	52.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,64-	2.500-	9.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	571,19-	500-	3.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.949,45-	1.500-	5.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460,97-	10.600-	27.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	16,97-	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	2.000-
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	0	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.104,34-	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	963,57-	1.600-	1.600-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	734,35-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.498,15-	2.600-	2.800-
		44412000 Versicherungen	1.143,59-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.104,30-**	**301.900-**	**378.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.339,91-**	**258.900-**	**293.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**48.581,86**	**48.000**	**50.900**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	48.581,86	48.000	50.900
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.581,86**	**48.000**	**50.900**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.758,05-	210.900-	242.500-

11250000 Gemeindebauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Wasserläufe, Feldwege, Radwege, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte sowie Wahrnehmung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

11250000 Gemeindebauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.813,14	11.800	11.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.813,14	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,64	15.000	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.031,03	14.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.410,15	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	8.289,46	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.543,78**	**26.800**	**27.300**
12	-	Personalaufwendungen	510.296,60-	629.800-	696.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389.477,00-	480.700-	534.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	38.259,67-	46.900-	50.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.559,93-	102.200-	111.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.901,13-	156.600-	246.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.968,31-	40.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	14.285,32-	20.000-	45.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	6.387,52-	8.500-	9.000-
		42410400 Aufwand für Strom	1.194,63-	1.000-	1.700-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.114,32-	3.500-	4.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.590,84-	1.600-	1.700-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	14.408,92-	9.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.842,77-	65.000-	100.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	160,00-	1.000-	2.500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	3.889,20-	4.000-	6.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.059,30-	3.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	106.854,23-	104.200-	108.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	106.854,23-	104.200-	108.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,29-	1.800-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	54,80-	500-	300-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.326,23-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	136,60-	100-	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.007,25-	900-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44412000 Versicherungen	178,41-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**784.755,25-**	**892.400-**	**1.054.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749.211,47-**	**865.600-**	**1.026.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**796.881,02**	**913.500**	**1.072.700**
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	566.697,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	149.225,50	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	80.958,52	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		38113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	728.500	867.700
		38114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	185.000	205.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.854,74-**	**26.500-**	**28.200-**
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	26.854,74-	26.500-	28.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.814,81-	21.400-	17.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.581,71	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.400-	17.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.396,52-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**749.211,47**	**865.600**	**1.026.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

34110000 Einnahmen aus der Vermietung von Wohnräumen im Bauhofgebäude in Neckarburken
42110000 Sanierung Bauhofgebäude Neckarburken (Heizung, Fenster)

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter diesem Produkt werden verschiedene zentrale Leistungen im Rathaus veranschlagt, insbesondere:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathausgebäude
- Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und –material
- Betreuung und Betrieb der EDV und der Telekommunikation

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467,30	25.000	35.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.467,30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.007,75	41.000	41.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.007,75	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.300	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.056,00	1.200	1.300
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	120,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.651,05**	**67.300**	**77.400**
12	-	Personalaufwendungen	42.582,08-	40.900-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.223,99-	31.000-	36.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.173,45-	3.000-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.180,64-	6.900-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.645,49-	306.600-	321.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.401,04-	123.000-	155.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	4.976,32-	62.500-	15.000-
		42320000 Leasing	425,68-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.499,48-	4.600-	6.000-
		42410200 Aufwand für Gas	6.026,55-	2.800-	3.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	6.695,08-	4.000-	7.000-
		42410400 Aufwand für Strom	18.403,40-	20.000-	23.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.968,52-	2.500-	3.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	9.525,66-	9.500-	10.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	15.038,59-	11.000-	11.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	420,00-	0	400-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	47,36-	0	0
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.932,45-	4.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.174,13-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	62.308,05-	60.000-	75.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.438,18-	2.200-	2.800-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	365,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	110.115,40-	111.000-	115.200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	110.115,40-	111.000-	115.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.823,87-	107.600-	110.300-
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	793,06-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	628,86-	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	5.123,84-	5.400-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.255,39-	4.000-	4.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	767,20-	1.200-	2.000-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	26.278,44-	25.000-	26.000-
		44412000 Versicherungen	61.377,01-	61.000-	61.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	7.600,07-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**410.166,84-**	**566.100-**	**595.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.515,79-**	**498.800-**	**517.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.882,48**	**9.600**	**10.000**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	9.882,48	9.600	10.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**843,82-**	**4.700-**	**7.500-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	85,82-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	731,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.500-	7.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.200-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.038,66**	**4.900**	**2.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**354.477,13-**	**493.900-**	**515.100-**

Erläuterungen:

42110000 85.000 € für Heizungssanierung Rathaus Muckental (erwarteter Zuschuss: 35.000 €)
70.000 € für Renovierung Rathaus Neckarburken

44294000
- Verbandsumlage Gemeindetag B-W
- Gemeindetag, Kreisverband N-O-K
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Verkehrswacht N-O-K
- Europa-Union Deutschland, Kreisverband N-O-K
- Bezirksverein für soziale Rechtspflege
- Deutsche Olympische Gesellschaft
- Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention e. V.

44520000 Erstattung an die Stadt Mosbach für die Stellung eines Datenschutzbeauftragten

11300000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11300000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts:
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Bürger- und Neujahrsempfänge
- Begrüßung von Neubürgern

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bürgermeister

11300000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,40-	0	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.879,40-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,15-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	696,15-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.575,55-**	**7.500-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.575,55-**	**7.500-**	**12.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.575,55-**	**7.500-**	**12.500-**

11330000 Allgemeine Grundstücke und Gebäude

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von An-, Vor- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

11330000 Allgemeine Grundstücke und Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.508,98	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.508,98	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.940,80	64.400	69.400
		34110000 Mieten und Pachten	53.812,95	56.000	61.000
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.608,76	8.000	8.000
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	105,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.449,78**	**71.900**	**76.900**
12	-	Personalaufwendungen	188,66-	0	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	188,66-	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.107,91-	65.000-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.350,34-	44.000-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.006,44-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Gas	3.185,83-	8.400-	8.000-
		42410400 Aufwand für Strom	575,49-	900-	1.100-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	659,50-	700-	800-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	4.754,81-	5.000-	5.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	575,50-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	43.681,54-	43.600-	43.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	43.681,54-	43.600-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,90-	1.500-	2.500-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	2.986,90-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668,02-	0	0
		44412000 Versicherungen	1.513,98-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.147,01-**	**110.100-**	**111.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.697,23-**	**38.200-**	**34.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.252,70-**	**34.400-**	**49.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.297,20-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.971,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.984,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	28.000-	40.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	6.400-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.252,70-**	**34.400-**	**49.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.949,93-**	**72.600-**	**83.900-**

Erläuterungen:

42110000 24.000 € Dach Schulhaus Rittersbach
10.000 € Sandsteinmauer Schule Muckental
10.000 € Umrüstung Schließanlagen Gebäude (Rest)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.719,55	1.164.900	1.354.800
		31400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	25.100	30.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.112.658,75	1.138.600	1.323.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980.431,74	985.900	1.012.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	910.000	937.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	705.067,50	68.900	67.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.094,92	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.701,70	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	7.902,55	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	251.665,07	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.256.463,95	1.253.000	1.491.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.921,76	50.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.204.542,19	1.203.000	1.432.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.855,18	385.000	438.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.759,85	10.200	10.500
		34110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	1.300
		34113000 Jagdpacht	6.994,54	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.470,98	3.000	3.000
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	204.715,49	312.000	347.400
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	46.158,35	40.000	58.000
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	27.805,97	11.500	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	66.423,43	28.400	17.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.133,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.529,93	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.760,50	18.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.376,39	1.000	158.500
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	152.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	5.500
		35610000 Bußgelder	118,30	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.884,46	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	157.823,63	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	550,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.969.270,24**	**3.818.200**	**4.472.500**
12	-	Personalaufwendungen	549.111,27-	517.900-	579.700-
		40110000 Beamte	44.786,20-	46.000-	50.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.030,23-	343.500-	391.800-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	3.600-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,14-	16.100-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	35.123,11-	30.100-	35.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.897,93-	72.500-	75.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.014,40-	6.100-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.182,75-	2.474.400-	2.706.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.956,98-	280.600-	274.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.607,11-	161.500-	178.800-
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	345.967,71-	549.800-	522.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.580,24-	48.000-	75.000-
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	225.000-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	79.802,36-	45.000-	70.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	26.977,42-	20.000-	27.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	87.170,00-	58.500-	85.900-
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.914,90-	8.000-	5.000-
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.108,18-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	62.961,54-	50.000-	103.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	28.513,47-	37.500-	47.500-
		42410200 Aufwand für Gas	23.771,25-	24.300-	28.300-
		42410300 Aufwand für Pellets	6.732,64-	12.800-	18.500-
		42410400 Aufwand für Strom	167.990,11-	169.700-	303.900-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.876,11-	52.000-	56.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	35.335,22-	37.900-	34.300-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	128.027,83-	141.800-	160.350-
		42410800 Klärschlammbeseitigung	81.278,80-	75.000-	75.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.135,93-	29.000-	32.150-
		42610000 Aus- und Fortbildung	10.495,99-	8.800-	16.900-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	26.559,46-	22.800-	22.900-
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	3.000-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.088,12-	2.000-	2.000-
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.766,65-	60.000-	40.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	40.035,80-	53.200-	48.300-
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.983,37-	3.000-	3.000-
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	17.600-
		42714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	8.000-
		42715000 Holzerntekosten	60.642,19-	84.600-	108.100-
		42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	124,95-	0	0
		42717000 Laborbedarf	8.923,60-	7.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	9.667,15-	9.000-	10.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	24.141,20-	29.000-	49.000-
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.333,34-	35.000-	26.000-
		42911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.844.534,38-	1.883.000-	2.121.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.840.946,97-	1.883.000-	2.121.600-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	3.587,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.463.780,39-	1.682.200-	2.061.950-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456.052,22-	1.658.000-	2.032.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	3.635,17-	20.200-	24.200-
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	2.250-
		43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.531,81-	429.100-	542.950-
		44110000 Personalnebenausgaben	234,12-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	17.856,51-	24.700-	24.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.970,44-	25.000-	5.400-
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104,00-	1.300-	12.500-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.474,53-	200-	5.200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	60.751,85-	60.700-	73.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.955,71-	79.500-	150.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.663,56-	2.900-	2.900-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	10.984,15-	9.800-	9.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.439,25-	2.100-	1.200-
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	17.000-
		44412000 Versicherungen	53.240,74-	63.600-	62.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.900-
		44510000 Erstattungen an das Land	42.843,33-	78.100-	77.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	32.193,19-	55.200-	72.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	26.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.210.140,60-**	**6.986.600-**	**8.012.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.240.870,36-**	**3.168.400-**	**3.539.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.977,98	103.000	123.000
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98	103.000	123.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994.356,19-	1.104.800-	1.275.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	76.575,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	535.242,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	141.119,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	130.440,71-	127.400-	135.900-
		48112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98-	103.000-	123.000-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	697.000-	820.700-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	177.400-	195.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	328.519,85-	266.400-	222.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	335.407,28	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	211.600-	222.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	663.927,13-	54.800-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.211.898,06-**	**1.268.200-**	**1.374.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.452.768,42-**	**4.436.600-**	**4.914.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.777.573,22	2.832.300	3.460.200	0
		61400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	25.100	30.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.118.227,85	1.138.600	1.323.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	1.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.289,76	50.000	59.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217.089,73	1.203.000	1.432.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.759,85	10.200	10.500	0
		64110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	1.300	0
		64113000 Jagdpacht	6.994,54	7.000	7.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.470,98	3.000	3.000	0
		64211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	189.705,11	312.000	347.400	0
		64212000 Erträge aus Brennholzverkauf	42.216,59	40.000	58.000	0
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.890,03	11.500	11.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.399,74	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	13.284,32	10.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.296,73	18.000	17.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	268,89	400	400	0
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	152.000	0
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	5.500	0
		65610000 Bußgelder	118,30	0	0	0
		65910000 sonstige Einnahmen	550,00	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412.909,14-	5.103.600-	5.890.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	44.786,20-	46.000-	50.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	369.030,23-	343.500-	391.800-	0
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	3.600-	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,14-	16.100-	17.900-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	35.123,11-	30.100-	35.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.897,93-	72.500-	75.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.034,40-	6.100-	6.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.455,54-	280.600-	274.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	57.732,60-	161.500-	178.800-	0
		72121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	417.525,64-	549.800-	522.000-	0
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.911,62-	48.000-	75.000-	0
		72123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	225.000-	0
		72124000 Unterhaltung Kläranlage, RÜB, Sammler	74.231,02-	45.000-	70.000-	0
		72125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	36.646,42-	20.000-	27.000-	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.158,58-	58.500-	85.900-	0
		72212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.826,84-	8.000-	5.000-	0
		72213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	2.357,48-	10.000-	10.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	61.703,32-	50.000-	103.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		72410100 Aufwand für Heizöl	30.738,50-	37.500-	47.500-	0
		72410200 Aufwand für Gas	17.295,03-	24.300-	28.300-	0
		72410300 Aufwand für Pellets	7.580,26-	12.800-	18.500-	0
		72410400 Aufwand für Strom	145.346,70-	169.700-	303.900-	0
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	58.604,14-	52.000-	56.700-	0
		72410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	35.335,22-	37.900-	34.300-	0
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	132.932,53-	141.800-	160.350-	0
		72410800 Klärschlammbeseitigung	84.435,36-	75.000-	75.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.344,96-	29.000-	32.150-	0
		72610000 Aus- und Fortbildung	11.045,99-	8.800-	16.900-	0
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	23.458,72-	22.800-	22.900-	0
		72612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	3.000-	0
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.088,12-	2.000-	2.000-	0
		72614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	9.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.169,80-	60.000-	40.000-	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	34.588,17-	53.200-	48.300-	0
		72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.916,81-	3.000-	3.000-	0
		72713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	17.600-	0
		72714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	8.000-	0
		72715000 Holzerntekosten	67.409,12-	84.600-	108.100-	0
		72717000 Laborbedarf	9.558,35-	7.000-	8.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	2.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		72750000 Lernmittel	9.538,20-	9.000-	10.000-	0
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	24.141,20-	29.000-	49.000-	0
		72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.371,75-	35.000-	26.000-	0
		72911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.432.790,79-	1.658.000-	2.032.000-	0
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.419,53-	20.200-	24.200-	0
		73581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dallau	1.000,00-	1.000-	1.000-	0
		73582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	2.250-	0
		73583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.500-	0
		74110000 Personalnebenausgaben	234,12-	0	0	0
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	17.856,51-	24.700-	24.900-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen	2.770,25-	25.000-	5.400-	0
		74291000 Leiharbeitskräfte	104,00-	1.300-	12.500-	0
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	3.418,28-	200-	5.200-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	68.390,69-	60.700-	73.150-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.781,55-	79.500-	150.100-	0
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.251,06-	2.900-	2.900-	0
		74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	10.413,28-	9.800-	9.900-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.439,25-	2.100-	1.200-	0
		74411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	17.000-	0
		74412000 Versicherungen	55.947,23-	63.600-	62.300-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.900-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	42.748,33-	78.100-	77.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	39.138,45-	55.200-	72.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	26.300-	0
		74830000 Aufw. Ausfallbürgschaften L-Bank	0,00	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.635.335,92-**	**2.271.300-**	**2.430.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.851,31	1.769.000	1.472.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	714.740,00	1.769.000	1.422.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	501.111,31	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.310.867,91	277.000	387.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.310.867,91	277.000	387.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.860,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	30.860,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.579,22**	**2.046.000**	**1.859.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.350,78-	330.000-	200.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	11.350,78-	330.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.096.002,86-	6.650.000-	6.237.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.773.130,19-	4.706.000-	2.588.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.304.125,52-	1.341.000-	3.649.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	18.747,15-	603.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.466,48-	152.500-	159.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	77.466,48-	152.500-	159.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	500.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,86-	738.000-	168.000-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	365.112,86-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	168.000-	168.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.820,00-	570.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.069.752,98-**	**7.870.500-**	**6.764.000-**	**1.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.512.173,76-**	**5.824.500-**	**4.905.000-**	**1.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.147.509,68-**	**8.095.800-**	**7.335.600-**	**1.000.000-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.522,02	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.133,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.389,02	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.522,02**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.862,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.852,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,32-	500-	2.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	216,48-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	460,00-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.698,84-	500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,12-	500-	1.000-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	2.545,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	328,35-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.277,07-	500-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	160,70-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.549,14-**	**1.000-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.972,88**	**1.000-**	**3.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.972,88**	**1.000-**	**3.500-**

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,**
- **12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

.

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723,75	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	723,75	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,30	0	0
		35610000 Bußgelder	118,30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**842,05**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.042,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.042,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,52-	1.500-	1.700-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.014,64-	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.455,88-	1.500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	10.100,75-	7.500-	3.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	10.100,75-	7.500-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,43-	6.900-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,60-	2.000-	2.000-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	5,65-	0	0
		44412000 Versicherungen	8,85-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	46,80-	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	560,00-	600-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.179,53-	4.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.726,10-**	**15.900-**	**13.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.884,05-**	**14.900-**	**12.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.884,05-**	**14.900-**	**12.900-**

Erläuterungen:

44580000 Kostenerstattung an Tierheim
ab 2014: 58,85 Cent/Einwohner
ab 2015: 71,69 Cent/Einwohner
ab 2023: 1,07 € /Einwohner

12220000 Bürgerbüro, Bürgerservice

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12220000 Bürgerbüro, Bürgerservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.882,60	40.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.882,60	40.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.882,60**	**40.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	90.184,25-	98.400-	114.200-
		40110000 Beamte	41.364,16-	42.500-	46.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.390,36-	27.000-	41.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.802,90-	14.900-	16.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.633,38-	2.700-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.481,85-	5.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	488,40	5.600-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423,85-	16.700-	18.200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	93,02-	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	290,00-	500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	14.040,83-	16.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476,73-	28.500-	30.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.600,42-	26.000-	28.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100-	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3,79-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.494,92-	1.700-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	2.377,60-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.084,83-**	**143.600-**	**163.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.202,23-**	**103.600-**	**115.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.202,23-**	**103.600-**	**115.000-**

12230000 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.327,00	7.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.327,00	7.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.327,00**	**7.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	53.582,31-	54.900-	56.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.045,96-	42.000-	43.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.173,52-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.360,43-	8.600-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,27-	4.800-	5.200-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	69,85-	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	595,00-	600-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.170,42-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,58-	2.200-	2.100-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	566,69-	1.300-	1.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	662,70-	700-	700-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	25,94-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.763,16-**	**61.900-**	**63.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.436,16-**	**54.900-**	**55.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.436,16-**	**54.900-**	**55.500-**

12240000 Grundbucheinsichtstelle

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

12240000 Grundbucheinsichtstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489,41	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.489,41	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.489,41**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	14.765,32-	15.700-	12.700-
		40110000 Beamte	3.422,04-	3.500-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.395,26-	8.000-	5.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,24-	1.200-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	789,29-	800-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.508,49-	1.700-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,58-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,58-	100-	100-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	6,25-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,75-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.809,90-**	**15.800-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.320,49-**	**14.600-**	**11.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.320,49-**	**14.600-**	**11.600-**

12600000 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.460,00	15.400	15.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.460,00	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.439,84	22.200	22.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.200	22.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.918,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.883,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.637,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,24	6.000	6.000
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	2.953,24	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	1.000	1.000
		35910000 sonstige Einnahmen	550,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.403,08**	**44.600**	**44.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,91-	168.000-	184.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.440,78-	48.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,40-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	28.312,26-	25.000-	30.000-
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.914,90-	8.000-	5.000-
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.108,18-	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	1.390,55-	2.100-	2.500-
		42410200 Aufwand für Gas	2.119,34-	2.800-	2.800-
		42410400 Aufwand für Strom	7.128,56-	7.500-	10.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	493,93-	1.000-	1.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.072,47-	2.100-	2.300-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.827,51-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.200,05-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	7.203,90-	6.000-	14.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	22.435,87-	20.000-	20.000-
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	3.000-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.088,12-	2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.955,97-	3.500-	4.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	345,10-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	87.585,35-	87.000-	91.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	87.585,35-	87.000-	91.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.093,00-	3.000-	4.750-
		43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	2.250-
		43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.381,89-	59.300-	39.300-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	13.687,51-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.834,60-	22.000-	2.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	1.005,00-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,15-	2.000-	2.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.212,26-	1.300-	1.300-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.925,42-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44412000 Versicherungen	9.950,45-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	297,50-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.824,15-**	**317.300-**	**319.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.421,07-**	**272.700-**	**275.350-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.146,61-**	**20.400-**	**22.900-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29,83-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	236,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	18.853,28-	18.500-	20.000-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.200-	2.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	700-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.819,37-	17.700-	13.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.183,95	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.700-	13.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	28.003,32-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.965,98-**	**38.100-**	**36.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.387,05-**	**310.800-**	**311.850-**

Erläuterungen:

31410000 Pauschalförderung 150 Aktive x 90 Euro
31410000 Pauschalförderung 49 Jugendliche x 40 Euro
43583000 je Feuerwehrmann 15 Euro/Jahr, je Jugendfeuerwehrmann 7 Euro/Jahr
44520000 Erstattung an Landkreis für Wartung der digitalen Alarmierung
Erstattung an Gemeinde Schefflenz für den Betrieb und die Vorhaltung der Löschwasserentnahmestelle

Hühnerberg in Unterschefflenz

12700000 Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der DRK-Ortsgruppe

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.023,53-	1.500-	1.500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	1.023,53-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.023,53-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.023,53-**	**1.500-**	**1.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.023,53-**	**1.500-**	**1.500-**

Erläuterungen:

43580000 Wasser-/Abwassergebühren, Heizung und Strom für DRK-Jugendraum in Muckental
gebührenfreie Nutzung der Elzberghalle bei Blutspendeterminen

12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Unterhaltung und Betrieb von Sirenen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	0,00	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**6.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.100-**	**6.700-**

21100100 Grundschule

Produkte:

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100100 Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.307,00	6.200	16.200
		31400000 Zuweisungen vom Bund	6.454,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.749,00	5.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.383,04	16.600	43.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.600	43.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.556,84	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	826,20	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.300,00	2.400	2.400
		34110100 Mietnebenkosten	1.300,00	1.300	1.300
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.759,88	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.759,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.049,92**	**26.500**	**63.700**
12	-	Personalaufwendungen	144.676,47-	88.300-	96.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.487,94-	67.300-	73.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.004,83-	6.800-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.179,70-	14.200-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.398,04-	122.700-	133.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.147,33-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	34.195,78-	2.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.840,00-	0	0
		42410100 Aufwand für Heizöl	8.334,42-	7.000-	7.000-
		42410200 Aufwand für Gas	5.971,24-	6.000-	10.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	1.912,88-	7.500-	10.000-
		42410400 Aufwand für Strom	4.769,12-	12.000-	20.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.600,73-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	5.733,09-	7.000-	7.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.932,55-	18.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	230,00-	300-	300-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	648,70-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.746,92-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.103,33-	20.000-	10.000-
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.983,37-	3.000-	3.000-
		42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	124,95-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	9.667,15-	9.000-	10.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	172,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	80.364,05-	82.800-	297.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	80.364,05-	82.800-	297.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.693,50-	68.500-	76.600-
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	1.104,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104,00-	1.300-	12.500-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.664,61-	2.500-	5.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	534,45-	800-	800-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3.473,68-	2.400-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.324,75-	1.000-	300-
		44412000 Versicherungen	29.673,28-	36.000-	31.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.814,73-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.132,06-**	**362.300-**	**604.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.082,14-**	**335.800-**	**540.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.104,43-**	**71.200-**	**60.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	417,43-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.902,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	784,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	69.000-	59.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.200-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.104,43-**	**71.200-**	**60.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.186,57-**	**407.000-**	**600.500-**

Erläuterungen:

Schülerzahlen der Elztalschule

Jahr	Grundschüler	Hauptschüler	Gesamtschüler
1976	295	257	552
1986	222	155	377
1996	301	139	440
2000	327	128	455
2001	335	124	459
2002	323	124	447
2003	300	122	422
2004	290	130	420
2005	275	146	421
2006	273	146	419
2007	262	133	395
2008	253	115	368
2009	249	115	364
2010	236	111	347
2011	212	103	315
2012	206	100	306
2013	202	90	292
2014	192	86	278
2015	189	66	255
2016	185	55	240
2017	154	25	179
2018	163	15	178
2019	156	0	156
2020	146	0	146
2021	168	0	168
2022	169	0	169

42210000 u.a. Beschaffung von Schüler-iPads

21100150 Betreuungsangebote, Sprachhilfemaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.643,14	5.500	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.643,14	5.500	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,00	10.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.864,00	10.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.507,14**	**15.500**	**35.400**
12	-	Personalaufwendungen	18.825,46-	24.200-	64.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.060,78-	18.100-	50.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.404,71-	1.500-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.359,97-	4.600-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,10-	3.100-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	294,04-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,99-	300-	2.500-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	14,56-	100-	100-
		44412000 Versicherungen	146,51-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.363,56-**	**27.300-**	**69.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**856,42-**	**11.800-**	**33.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**856,42-**	**11.800-**	**33.900-**

26200000 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musik- und Gesangvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**

Erläuterungen:

43580000 insbesondere Gesangvereine und Musikkapellen

26300000 Musikschulen

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Mitfinanzierung der Musikschule Mosbach
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.597,00-	48.500-	49.400-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	48.597,00-	48.500-	49.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.597,00-**	**48.500-**	**49.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.597,00-**	**48.500-**	**49.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.597,00-**	**48.500-**	**49.400-**

Erläuterungen:

44294000 - Mitgliedsbeitrag

1991 5.140 Einwohner x 1,98 Euro
1996 5.568 Einwohner x 3,84 Euro
2001 5.972 Einwohner x 4,49 Euro
2002 5.938 Einwohner x 4,87 Euro
2003 6.015 Einwohner x 4,70 Euro
2004 6.046 Einwohner x 4,69 Euro
2005 6.086 Einwohner x 4,69 Euro
2006 6.098 Einwohner x 4,69 Euro
2007 6.099 Einwohner x 4,66 Euro
2008 6.125 Einwohner x 4,68 Euro
2009 6.051 Einwohner x 5,44 Euro (ab 2009 geänderter Verteilungsschlüssel)
2010 6.055 Einwohner x 5,48 Euro
2011 6.002 Einwohner x 5,14 Euro
2012 5.946 Einwohner x 5,76 Euro
2013 5.901 Einwohner x 6,40 Euro
2014 5.852 Einwohner x 6,84 Euro
2015 5.852 Einwohner x 7,05 Euro
2016 5.861 Einwohner x 7,35 Euro
2017 5.859 Einwohner x 7,58 Euro
2018 5.896 Einwohner x 7,81 Euro
2019 5.907 Einwohner x 8,08 Euro
2020 5.912 Einwohner x 8,28 Euro
2021 5.817 Einwohner x 8,35 Euro
2022 5.830 Einwohner x 8,31 Euro
2023 5.886 Einwohner x 8,39 Euro

27100000 Volkshochschulen

Produkte:

- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von gemeindeeigenen Räumen und Geräten an die VHS Mosbach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638,84-	7.700-	18.000-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	7.638,84-	7.700-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.638,84-**	**7.700-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.638,84-**	**7.700-**	**18.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.638,84-**	**7.700-**	**18.000-**

Erläuterungen:

44294000

ab 1994	0,89 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2000	1,05 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2004	1,00 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2008	0,93 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2012	1,00 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2014	1,25 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres)
ab 2019	zusätzlich 346,34 € Sonderumlage zur Anmietung von Integrationsfachräumen in Mosbach
ab 2023	3,00 Euro je Einwohner (30.06. des Vorjahres) zzgl. 346,34 € Sonderumlage Anmietung Integrationsfachräume

28100000 Sonst.Kulturpflege mit Schloß+DGR Dallau

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.03 Kulturinformation**
- **28.10.04 Betrieb des Wasserschlosses und des Dorfgemeinschaftsraums in Dallau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Kirchengemeinden durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder Gewährung von Fördermitteln
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Förderung des kulturellen Lebens

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kulturelle Organisationen und und Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

28100000 Sonst.Kulturpflege mit Schloß+DGR Dallau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.237,46	34.300	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.237,46	34.300	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,98	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	600	600
		34110100 Mietnebenkosten	75,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.470,98	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.903,44**	**37.900**	**37.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.521,89-	3.800-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.505,14-	2.600-	2.900-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	1.200-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,49-	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,90-	28.300-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.497,81-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	785,40-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	374,32-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Gas	3.972,34-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwand für Pellets	956,42-	1.300-	2.500-
		42410400 Aufwand für Strom	2.094,01-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	221,80-	500-	500-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.426,68-	2.500-	2.600-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	557,71-	2.500-	2.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	99,50-	0	0
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.853,91-	15.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	70.880,26-	71.200-	71.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	70.880,26-	71.200-	71.100-
17	-	Transferaufwendungen	442,26-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	442,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,08-	1.000-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen	456,48-	0	400-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	166,60-	200-	200-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	250,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.618,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.175,39-**	**105.300-**	**94.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.271,95-**	**67.400-**	**57.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.982,80-**	**21.300-**	**25.800-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12,80-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	86,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	6.857,00-	6.400-	7.300-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	12.500-	18.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.519,31-	21.800-	16.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.217,95	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.800-	16.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	44.737,26-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.502,11-**	**43.100-**	**42.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.774,06-**	**110.500-**	**99.700-**

Erläuterungen:

42910000 Dorffeste, Mai-Feiern, Martinsumzüge und dgl.

29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.562,87-	3.000-	3.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	562,87-	2.000-	2.000-
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.562,87-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.562,87-**	**3.000-**	**3.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.562,87-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

43580000 insbes. Wartung und Unterhaltung der Kirchturmuhren

31400700 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Produkte:

- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindewohnungen
- Anmietung und Verwaltung von angemieteten Wohnungen
- Betreuung der Flüchtlinge
- Abrechnung der finanziellen Leistungen mit Behördern

Produktverantwortung

Hauptamt

31400700 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.197,30	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.197,30	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.217,99	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.217,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.552,72	94.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.552,72	94.000	158.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.968,01**	**96.200**	**180.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.582,51-	160.000-	237.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.337,86-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	2.068,61-	5.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59.121,54-	50.000-	103.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	4.608,83-	8.000-	10.000-
		42410200 Aufwand für Gas	2.088,73-	0	0
		42410300 Aufwand für Pellets	3.863,34-	4.000-	6.000-
		42410400 Aufwand für Strom	12.382,28-	12.000-	18.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.140,72-	7.000-	9.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.542,40-	3.000-	3.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	10.428,20-	11.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	52.052,86-	52.100-	52.100-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	52.052,86-	52.100-	52.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,53-	6.700-	20.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.125,00-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	4.461,53-	5.500-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.221,90-**	**218.800-**	**309.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.253,89-**	**122.600-**	**129.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.303,70-**	**2.700-**	**6.500-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	437,70-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.504,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	361,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.300-	6.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.082,99-	7.200-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	389,26	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.472,25-	7.200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.386,69-**	**9.900-**	**11.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.640,58-**	**132.500-**	**140.900-**

Erläuterungen:

42110000 U.a.:
30.000 € Gebäude Felderweg Dallau Renovierung EG
25.000 € Gebäude Odenwaldstraße Muckental, Dachausbesserung

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.711,15-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.711,15-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.711,15-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.711,15-**	**7.000-**	**7.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.711,15-**	**7.000-**	**7.000-**

36200100 Kinder-u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	44,34	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44,34**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	150,09-	0	0
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	150,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150,09-**	**2.000-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105,75-**	**2.000-**	**2.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105,75-**	**2.000-**	**2.500-**

Erläuterungen:

44310000 Geschäftsaufwand Sommer-Ferienprogramm

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
- quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- In Elztal werden 5 kirchliche Kindergärten betrieben, 3 evangelische in Auerbach, Dallau und Neckarburken und 2 katholische in Muckental und Rittersbach.
- Die politische Gemeinde leistet jeweils Betriebskostenzuschüsse auf der Grundlage von Betriebsverträgen.

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.602,27	840.000	983.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	827.602,27	815.000	953.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.945,88	8.000	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.506,72	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	760,57	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	678,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.051,28	20.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.381,03	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.670,25	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850.599,43**	**868.000**	**1.000.900**
12	-	Personalaufwendungen	3.646,41-	12.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.783,29-	9.600-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	277,49-	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	585,63-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.320,87-	126.100-	130.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.594,05-	110.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	191,74-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	2.407,75-	3.400-	5.000-
		42410200 Aufwand für Gas	2.451,56-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand für Strom	3.749,51-	4.000-	6.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.719,84-	2.500-	3.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.421,90-	1.500-	1.500-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.092,37-	700-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.692,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	37.017,03-	42.400-	58.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	36.691,56-	42.400-	58.000-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	325,47-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.454.341,07-	1.650.000-	2.025.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.454.341,07-	1.650.000-	2.025.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,94-	20.300-	15.400-
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	317,31-	300-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	9.436,63-	20.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.572.079,32-**	**1.851.400-**	**2.228.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**721.479,89-**	**983.400-**	**1.228.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.735,42-**	**13.700-**	**17.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.396,92-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.008,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.330,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	11.000-	15.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.700-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.735,42-**	**13.700-**	**17.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.215,31-**	**997.100-**	**1.245.000-**

Erläuterungen:

42110000 80.000 € Heizung inkl. Tankraum, Gaube Kindergarten Auerbach
30.000 € Oberlichter Kindergarten Neckarburken

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.444,48-	15.000-	19.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	1.444,48-	15.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.444,48-**	**15.000-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.444,48-**	**15.000-**	**19.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.444,48-**	**15.000-**	**19.000-**

Erläuterungen:

43580000
- Wasser-/Abwassergebühren für Sportheime
- Heizöl für Sportheim Rittersbach
- gebührenfreie Hallennutzung bei Veranstaltungen
- Gebühren für Schankerlaubnis und Sperrzeitverkürzung bei Veranstaltungen
- Kostenbeteiligung an Beschallung bei Theateraufführungen des SV Neckarburken
- Erbbauzinsen für Sportheime

42410000 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

42410100 Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.359,50	71.700	71.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.700	71.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.890,16	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	407,34	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096,82	8.000	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.859,85	7.000	7.000
		34110100 Mietnebenkosten	575,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	2.661,97	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.456,32**	**79.700**	**79.200**
12	-	Personalaufwendungen	37.685,31-	38.900-	41.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.094,97-	28.900-	30.900-
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.400-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.226,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.363,99-	7.600-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.583,30-	85.500-	93.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.125,65-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,45-	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	55,08-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwand für Heizöl	11.771,92-	17.000-	23.000-
		42410200 Aufwand für Gas	7.168,04-	8.500-	8.500-
		42410400 Aufwand für Strom	13.490,59-	14.000-	23.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.155,25-	6.000-	7.200-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	8.816,98-	9.000-	9.500-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	12.878,34-	8.000-	9.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	110,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	192.688,25-	192.400-	191.700-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	192.688,25-	192.400-	191.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,09-	2.600-	2.700-
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135,90-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.859,44-	1.900-	1.900-
		44412000 Versicherungen	535,75-	700-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.487,95-**	**319.400-**	**329.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.031,63-**	**239.700-**	**250.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.191,08-**	**18.300-**	**20.800-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	271,15-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.236,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	159,00-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	14.524,93-	14.500-	15.500-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.200-	5.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	600-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.902,50-	51.500-	38.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.644,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.500-	38.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	95.546,98-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.093,58-**	**69.800-**	**59.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.125,21-**	**309.500-**	**309.800-**

Erläuterungen:

34610000 Erstattung von Telefon- und Abfallgebühren durch Sportvereine
42110000 Sporthalle Auerbach (Dachabdichtung)

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.256,45	13.300	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.300	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.941,14	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	119,61	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	2.195,70	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,64	0	300
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	293,64	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.550,09**	**13.300**	**13.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.774,16-	64.100-	78.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.036,71-	30.000-	40.000-
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	2.508,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Strom	0,00	1.300-	2.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.389,20-	22.000-	23.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	3.235,74-	3.300-	3.300-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.603,89-	7.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	65.907,17-	65.900-	66.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	64.786,92-	65.900-	66.600-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	1.120,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,49-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	40,00-	0	0
		44412000 Versicherungen	111,49-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.832,82-**	**130.000-**	**144.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.282,73-**	**116.700-**	**131.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.394,63-**	**48.000-**	**62.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.311,63-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.016,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18.066,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	30.000-	40.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	18.000-	22.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.394,63-**	**48.000-**	**62.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.677,36-	164.700-	193.400-

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungsnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung von Bebauungsplänen und Abrundungssatzungen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

51100100 Ortsentwicklung und -sanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

51100200 Orts- und Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,30-	30.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.842,30-	30.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.842,30-**	**30.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.842,30-**	**30.000-**	**20.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.842,30-**	**30.000-**	**20.000-**

51110000 Vermessung, Umlegung, Gutachterausschuss

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt
- Hauptamt (Gutachteraussschuss)

51110000 Vermessung, Umlegung, Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.516,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,70-	23.800-	32.000-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	220,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.159,78-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	12.590,92-	23.700-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.487,17-**	**23.800-**	**32.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.406,17-**	**23.800-**	**32.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.406,17-**	**23.800-**	**32.000-**

Erläuterungen:

44520000 Kostenanteil gemeinsamer Gutachterausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz.von Rück	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

52300000 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.421,15	1.400	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.331,15	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	90,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.421,15**	**1.400**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,70-	1.000-	1.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	1.034,70-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.661,36-	3.200-	2.500-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	3.661,36-	3.200-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.696,06-**	**4.200-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.274,91-**	**2.800-**	**2.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.274,91-**	**2.800-**	**2.300-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	152.000
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	152.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**152.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**152.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**152.000**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.500**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600000 Telekomunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung

Produktverantwortung

- Bauamt

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.625,36	18.600	18.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	18.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.493,62	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.131,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.625,36**	**18.600**	**18.600**
15	-	Abschreibungen	26.298,51-	29.000-	27.400-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	26.298,51-	29.000-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.298,51-**	**29.000-**	**27.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.673,15-**	**10.400-**	**8.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.673,15-**	**10.400-**	**8.800-**

53700000 Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung

Produkte:

- **53700000 Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Untersützung des Landkreises bei den Aufgaben der Abfallwirtschaft und der Wertstoffverwertung

Produktverantwortung

- Bauamt

53700000 Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,25	8.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.090,25	8.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.090,25**	**8.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	0,00	0	0
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.090,25**	**7.000**	**6.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.007,94-**	**7.600-**	**9.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.322,94-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.277,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.407,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.400-	6.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.200-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.007,94-**	**7.600-**	**9.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.917,69-**	**600-**	**3.000-**

Erläuterungen:

34820000 Vergütungen von der KWiN
1,15 €/Einwohner für die Unterhaltung der Glascontainerstellplätze
0,15 €/Einwohner für die Mithilfe bei der Abfallbeseitigung (Müllsackverkauf u. a.)
Erstattung der Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen durch den Landkreis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.700,00	130.000	111.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.700,00	130.000	111.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.760,63	493.000	494.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	493.000	494.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	393.510,02	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	326,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.658,77	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	98.265,66	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.947,64	1.049.000	1.197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039.947,64	1.049.000	1.197.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	10.500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.169,13	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.345,50	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	157.823,63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.823.077,40**	**1.672.000**	**1.802.000**
12	-	Personalaufwendungen	164.706,91-	170.100-	177.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.342,82-	131.600-	135.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.613,54-	13.000-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.746,55-	25.500-	27.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.545,85-	614.500-	676.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	869,88-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	225.000-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	79.802,36-	45.000-	70.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	26.977,42-	20.000-	27.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	13.687,25-	8.500-	8.500-
		42410400 Aufwand für Strom	87.099,94-	75.000-	165.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	36,47-	5.000-	5.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	5.265,20-	5.500-	600-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	50.057,82-	35.000-	45.000-
		42410800 Klärschlammbeseitigung	81.278,80-	75.000-	75.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.157,75-	4.000-	4.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.717,09-	1.000-	1.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	2.230,10-	1.000-	1.000-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.935,81-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.044,75-	5.500-	5.500-
		42717000 Laborbedarf	8.923,60-	7.000-	8.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.736,62-	15.000-	35.000-
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	55,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	784.592,03-	788.000-	801.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	784.592,03-	788.000-	801.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.714,62-	17.500-	39.700-
		44110000 Personalnebenausgaben	234,12-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	16,97-	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	207,00-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.738,35-	5.000-	7.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	93,45-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3.352,11-	3.100-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,50-	400-	400-
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	17.000-
		44412000 Versicherungen	6.687,67-	9.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.648.559,41-**	**1.590.100-**	**1.694.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.517,99**	**81.900**	**107.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.977,98	103.000	123.000
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98	103.000	123.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.626,60-	81.000-	84.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	438,94-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.902,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	974,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	71.310,66-	70.000-	73.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.700-	8.700-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	203.569,71-	158.000-	139.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	269.164,39	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.400-	139.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	472.734,10-	47.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.218,33-**	**136.000-**	**100.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.299,66**	**54.100-**	**7.600**

53801000 Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.350,00	65.000	55.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.350,00	65.000	55.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373.240,88	381.000	382.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	381.000	382.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300.820,29	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	326,18	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.658,77	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	70.435,64	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.956,60	765.000	913.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	807.956,60	765.000	913.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.450,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.257,32	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.345,50	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	78.911,82	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.335.254,80**	**1.211.000**	**1.351.000**
12	-	Personalaufwendungen	140.099,28-	144.800-	151.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.463,76-	112.200-	115.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.728,32-	11.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.903,60-	21.600-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.627,44-	418.000-	505.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	782,89-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	146.334,56-	156.000-	112.500-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	71.822,15-	40.500-	63.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	13.500,04-	10.000-	13.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	11.799,72-	7.500-	7.225-
		42410400 Aufwand für Strom	76.429,86-	67.500-	148.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	32,83-	4.500-	4.500-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	4.738,68-	5.000-	540-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	43.699,27-	31.500-	40.500-
		42410800 Klärschlammbeseitigung	73.150,95-	67.500-	67.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.792,85-	3.400-	3.825-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.545,38-	850-	850-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	2.007,09-	850-	850-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.742,22-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.026,76-	3.100-	3.350-
		42717000 Laborbedarf	8.031,27-	6.300-	7.200-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.162,95-	13.500-	31.500-
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	27,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	575.742,05-	578.000-	590.700-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	575.742,05-	578.000-	590.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.258,57-	15.700-	36.970-
		44110000 Personalnebenausgaben	199,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	15,27-	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	186,30-	0	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.051,65-	4.500-	6.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	84,11-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	2.731,32-	2.800-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,42-	300-	340-
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	17.000-
		44412000 Versicherungen	5.621,05-	8.100-	10.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210.727,34-**	**1.156.500-**	**1.284.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.527,46**	**54.500**	**66.990**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**68.249,02**	**63.000**	**76.500**
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	68.249,02	63.000	76.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.339,18-**	**58.700-**	**60.900-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	438,94-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.902,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	974,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	49.917,46-	49.700-	51.900-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	894,22	7.300-	7.300-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	142.771,64-	110.400-	96.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	269.164,39	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.400-	96.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	411.936,03-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.861,80-**	**106.100-**	**81.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.334,34-**	**51.600-**	**14.010-**

Erläuterungen:

33210000 gültig ab 01.2011: 2,20 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2013: 2,70 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2015: 2,90 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2016: 3,30 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2018: 3,40 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2020: 3,10 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2021: 3,20 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2022: 3,40 Euro/cbm Schmutzwassergebühr
gültig ab 01.2023: 4,00 Euro/cbm Schmutzwassergebühr

38112000 Verrechnung mit Produkt 54100100, Sachkonto 48112000

44530000 Abwasserzweckverband Schefflenztal für die Reinigung des Abwassers der Dännigsiedlung in Auerbach

53802000 Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.350,00	65.000	55.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.350,00	65.000	55.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.519,75	112.000	111.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.000	111.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.689,73	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	27.830,02	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.991,04	284.000	284.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.991,04	284.000	284.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.050,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.911,81	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	78.911,81	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.822,60**	**461.000**	**451.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.607,63-	25.300-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.879,06-	19.400-	20.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.885,22-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.842,95-	3.900-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.918,41-	196.500-	170.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86,99-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	146.334,50-	156.000-	112.500-
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	7.980,21-	4.500-	7.000-
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	13.477,38-	10.000-	13.500-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.887,53-	1.000-	1.275-
		42410400 Aufwand für Strom	10.670,08-	7.500-	16.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3,64-	500-	500-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	526,52-	500-	60-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.358,55-	3.500-	4.500-
		42410800 Klärschlammbeseitigung	8.127,85-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	364,90-	600-	675-
		42610000 Aus- und Fortbildung	171,71-	150-	150-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	223,01-	150-	150-
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193,59-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.017,99-	2.400-	2.150-
		42717000 Laborbedarf	892,33-	700-	800-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	573,67-	1.500-	3.500-
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	27,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	208.849,98-	210.000-	210.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	208.849,98-	210.000-	210.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,05-	1.800-	2.730-
		44110000 Personalnebenausgaben	35,12-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1,70-	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44294000 Mitgliedsbeiträge	20,70-	0	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.686,70-	500-	700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9,34-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	620,79-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,08-	100-	60-
		44412000 Versicherungen	1.066,62-	900-	1.640-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.832,07-**	**433.600-**	**410.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.990,53**	**27.400**	**40.710**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42.728,96**	**40.000**	**46.500**
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	42.728,96	40.000	46.500
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.287,42-**	**22.300-**	**23.200-**
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	21.393,20-	20.300-	21.200-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	894,22-	1.400-	1.400-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.798,07-	47.600-	42.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	42.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	60.798,07-	47.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.356,53-**	**29.900-**	**19.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.634,00**	**2.500-**	**21.610**

Erläuterungen:

33210000 gültig ab 01.2011: 0,32 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2013: 0,42 Euro/qm Niederschlagswassergebühr

gültig ab 01.2015:	0,35 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2016:	0,32 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2018:	0,35 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2019:	0,45 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2021:	0,41 Euro/qm Niederschlagswassergebühr
gültig ab 01.2022:	0,46 Euro/qm Niederschlagswassergebühr

38112000 Verrechnung mit Produkt 54100100, Sachkonto 48112000

54100100 Straßen, Straßenbrücken, Wege, Plätze

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 sonstige Leistungen**
- **54.10.07 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung), Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf den öffentlichen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

54100100 Straßen, Straßenbrücken, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.318,20	113.000	113.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	113.318,20	113.000	113.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.549,94	258.800	259.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	258.800	259.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.802,93	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.313,52	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	42,71	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	146.390,78	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.448,81	3.000	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	0	300
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.088,81	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380.316,95**	**374.800**	**375.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.906,19-	533.000-	545.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	937,72-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.122,53-	0	0
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	267.967,45-	430.000-	400.000-
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.580,24-	48.000-	75.000-
		42410400 Aufwand für Strom	35.405,91-	40.000-	55.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	892,34-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	332.724,72-	350.000-	355.200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	332.724,72-	350.000-	355.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**681.987,91-**	**883.000-**	**900.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.670,96-**	**508.200-**	**524.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**380.382,55-**	**314.000-**	**383.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.399,07-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	198.187,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	43.818,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98-	103.000-	123.000-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	168.000-	210.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	43.000-	50.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380.382,55-**	**314.000-**	**383.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**682.053,51-**	**822.200-**	**907.900-**

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen:

2014 27,95 km x 2.600 Euro
2015 27,95 km x 2.500 Euro
2016 27,95 km x 2.600 Euro
2017 27,95 km x 2.600 Euro
2018 28,55 km x 2.500 Euro
2019 28,55 km x 2.500 Euro
2020 28,55 km x 2.500 Euro
2021 28,55 km x 2.500 Euro
2022 28,55 km x 2.500 Euro
2023 28,55 km x 2.500 Euro

Pauschale Investitionszuweisungen Straßenbau:

2014 4.663 ha x 8,51 Euro
2015 4.663 ha x 8,47 Euro
2016 4.663 ha x 8,48 Euro
2017 4.663 ha x 8,49 Euro
2018 4.663 ha x 8,40 Euro
2019 4.663 ha x 8,40 Euro
2020 4.663 ha x 8,40 Euro
2020 4.663 ha x 8,40 Euro
2021 4.663 ha x 8,40 Euro
2022 4.663 ha x 8,40 Euro
2023 4.663 ha x 8,40 Euro

42121000 Straßenunterhaltung allgemein

42122000 U.a. Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung

48112000 Verrechnung mit Sachkonto 38112000 bei den Produkten 53801000 und 5380200.

54100150 Feld- und Wanderwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.840,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.840,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.379,26	12.400	12.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.379,26	12.400	12.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	258,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.477,26**	**12.400**	**12.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.292,63-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	45.292,63-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	29.971,97-	30.000-	30.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	29.971,97-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.264,60-**	**130.000-**	**130.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.787,34-**	**117.600-**	**117.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.591,46-**	**103.000-**	**127.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.009,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	45.343,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	34.238,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	60.000-	80.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	43.000-	47.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.591,46-**	**103.000-**	**127.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.378,80-**	**220.600-**	**244.600-**

54500200 Winterdienst

Produkte:

- **45500200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen

Produktverantwortung

- Bauamt

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.580,75-	15.000-	15.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	2.485,60-	2.000-	2.000-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	476,00-	1.000-	1.000-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	16.619,15-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.571,07-	1.600-	1.600-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.571,07-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.204,88-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.356,70-**	**16.600-**	**16.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.356,70-**	**16.600-**	**16.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.981,13-**	**50.500-**	**75.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.303,63-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.883,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	19.794,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	34.000-	50.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	16.500-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.981,13-**	**50.500-**	**75.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.337,83-**	**67.100-**	**91.600-**

54700000 ÖPNV, Ruftaxi

Produkte:

- **54700000 ÖPNV, Ruftaxi**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Unterhaltung der Bushaltestellen einschließlich der Buswartehäuschen
- Ausbau der S-Bahn Haltepunkte
- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Park & Ride-, Bike & Ride-Anlagen
- Förderung des Ruftaxiverkehrs

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt (Ruftaxi)

54700000 ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.842,18	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.642,18	9.800	9.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.842,18**	**9.800**	**9.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,20-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,99-	0	0
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	16,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.258,13-	16.300-	16.300-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	16.258,13-	16.300-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,01-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	3.029,01-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.328,34-**	**21.300-**	**21.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.486,16-**	**11.500-**	**11.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.486,16-**	**11.500-**	**11.500-**

55100000 Spielplätze, Grün- und Freizeitanlagen

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

55100000 Spielplätze, Grün- und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.381,95	2.400	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.381,95	2.400	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.381,95**	**2.400**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.777,94-	7.100-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.130,49-	5.400-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	647,45-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,53-	61.400-	66.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.850,96-	43.000-	50.000-
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	3.052,24-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand für Strom	291,25-	400-	900-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.934,88-	15.000-	12.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	571,20-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	7.096,59-	7.100-	6.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	7.096,59-	7.100-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.575,06-**	**75.600-**	**79.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.193,11-**	**73.200-**	**77.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**109.838,31-**	**144.000-**	**155.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.170,81-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	87.827,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.840,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	116.000-	130.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	28.000-	25.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.838,31-**	**144.000-**	**155.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.031,42-**	**217.200-**	**232.100-**

55200000 Gewässer/-schutz, Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

55200000 Gewässer/-schutz, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	66.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	66.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.288,00	10.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.288,00	10.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911,01	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	911,01	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.199,01**	**33.000**	**75.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451,59-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.451,59-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	7.718,03-	21.700-	20.000-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	5.576,34-	21.700-	20.000-
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	2.141,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,49-	33.000-	95.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.362,49-	33.000-	95.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.532,11-**	**119.700-**	**180.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.333,10-**	**86.700-**	**105.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.159,97-**	**16.700-**	**17.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	117,97-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	580,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	461,50-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.500-	15.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	3.200-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.159,97-**	**16.700-**	**17.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.493,07-**	**103.400-**	**122.000-**

Erläuterungen:

44310000 Gewässerentwicklungspläne - 35.000 €
(Zuschuss sh. Kto. 31410000: 24.000 €)

Konzeption Management von Starkregenereignissen – 60.000 €
(Zuschuss sh. Kto. 31410000: 42.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,80	100	100
		31400000 Zuweisungen vom Bund	102,80	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.290,14	4.200	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.969,14	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	321,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.595,83	50.800	55.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	418,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.177,83	50.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.988,77**	**55.100**	**59.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.833,90-	3.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.940,37-	3.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	893,53-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.926,93-	84.000-	90.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.827,86-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.384,83-	20.000-	20.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	744,47-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Strom	1.578,94-	2.000-	2.500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.118,17-	4.000-	4.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.718,80-	1.800-	1.900-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	19.129,78-	20.000-	24.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	976,58-	1.200-	1.400-
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	24,00-	0	0
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.423,50-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	32.368,73-	32.900-	28.200-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	32.368,73-	32.900-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,31-	700-	5.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000-
		44412000 Versicherungen	595,31-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.724,87-**	**121.500-**	**129.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.736,10-**	**66.400-**	**69.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.573,89-	72.000-	79.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.832,05-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.111,50-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.735,50-	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	18.894,84-	18.000-	20.000-
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	43.000-	47.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	11.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.625,97-	10.200-	9.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.807,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.200-	9.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.433,22-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.199,86-**	**82.200-**	**88.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.935,96-**	**148.600-**	**158.100-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.008,63	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	7.008,63	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.008,63**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,00-	500-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	679,00-	500-	800-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	18,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.881,75-	1.900-	1.900-
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.881,75-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	300,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.878,75-**	**2.700-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.129,88**	**4.300**	**4.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.129,88**	**4.300**	**4.000**

Erläuterungen:

44294000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband N-O-K

55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung,
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Landratsamt Forstbetriebsleitung

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.548,84	16.700	16.700
		31400000 Zuweisungen vom Bund	80.400,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.148,84	16.700	16.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.127,68	359.200	412.600
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	200	200
		34113000 Jagdpacht	6.994,54	7.000	7.000
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	204.715,49	312.000	347.400
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	46.158,35	40.000	58.000
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.139,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538,96	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	538,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**351.215,48**	**375.900**	**429.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.059,95-	157.800-	194.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,28-	7.600-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130,00-	0	0
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	30.199,01-	19.800-	22.000-
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	608,66-	3.600-	8.000-
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.085,75-	2.200-	2.600-
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	216,44-	100-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.778,13-	5.000-	7.650-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	600-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	1.244,79-	1.400-	1.500-
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	9.000-
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	17.600-
		42714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	8.000-
		42715000 Holzerntekosten	60.642,19-	84.600-	108.100-
15	-	Abschreibungen	3.645,68-	0	0
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	3.645,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.122,69-	84.500-	84.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.307,93-	0	0
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	0,00	0	0
		44412000 Versicherungen	5.531,43-	7.000-	7.600-
		44510000 Erstattungen an das Land	42.283,33-	77.500-	76.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.828,32-**	**242.300-**	**278.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.387,16**	**133.600**	**150.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.335,67-**	**120.400-**	**131.000-**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.102,67-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	89.139,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	94,00-	0	0
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	119.200-	129.000-
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.200-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.335,67-**	**120.400-**	**131.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.051,49**	**13.200**	**19.400**

55510000 Landwirtschaft und Tierzucht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162,03-	200-	200-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	162,03-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162,03-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162,03-**	**200-**	**200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162,03-**	**200-**	**200-**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

57500000 Tourismus

Produkte:

- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,01-	31.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90,77-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.095,24-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.033,00-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,21-	6.900-	7.050-
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	300,00-	700-	900-
		44294000 Mitgliedsbeiträge	2.669,01-	2.700-	3.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252,20-	3.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.440,22-**	**38.400-**	**28.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.440,22-**	**21.900-**	**27.050-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.440,22-**	**21.900-**	**27.050-**

Erläuterungen:

31410000 Förderung Maßnahme Zielwegweisung

42710000 Errichtung Zielwegweisung, Hinweistafeln Römerpfad

44294000 Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.
Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.
Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.009.452,41	6.752.000	7.249.000
		30110000 Grundsteuer A	39.803,94	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	640.187,64	595.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.162.525,73	1.800.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	4.101.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	204.000
		30310000 Vergnügungssteuer	24.617,85	50.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	28.644,00	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	316.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.185.275,40	3.498.000	3.490.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	2.747.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	743.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.854,17	27.900	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	0
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	0,00	0	0
		34113000 Jagdpacht	12.941,41	13.000	13.000
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0
		34611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.646,90	30.900	173.100
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.122,25	10.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	100.000
		36510000 Dividenden	134,68	100	100
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.340,35	155.500	0
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	153.591,83	150.000	0
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.436.569,23**	**10.464.300**	**10.940.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul. Anlag	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	0,00	0	0
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	4.303.999,87-	4.212.000-	4.481.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	208.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.885.000-
		43720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.388.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.303.999,87-**	**4.212.000-**	**4.481.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.132.569,36**	**6.252.300**	**6.459.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.132.569,36**	**6.252.300**	**6.459.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.102.282,71	10.464.300	10.940.000	0
		60110000 Grundsteuer A	39.662,93	40.000	40.000	0
		60120000 Grundsteuer B	633.731,19	595.000	600.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.831.311,60	1.800.000	1.900.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	4.101.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	204.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	35.491,75	50.000	60.000	0
		60320000 Hundesteuer	28.462,50	28.000	28.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	316.000	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	2.747.000	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	743.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0
		64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	0,00	0	0	0
		64113000 Jagdpacht	12.941,41	13.000	13.000	0
		64114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	0	0
		64611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	7.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	147.131,76	150.000	0	0
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.041,26	5.500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		65910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0
		66150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	10.000	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.122,25	10.000	60.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	100.000	0
		66510000 Dividenden	134,68	100	100	0
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303.999,87-	4.212.000-	4.481.000-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
		72610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
		72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	0,00	0	0	0
		72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	208.000-	0
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0	0	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.885.000-	0
		73720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.388.000-	0
		74110000 Personalnebenausgaben	0,00	0	0	0
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	0,00	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.798.282,84**	**6.252.300**	**6.459.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.798.282,84**	**6.252.300**	**6.459.000**	**0**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.009.452,41	6.752.000	7.249.000
		30110000 Grundsteuer A	39.803,94	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	640.187,64	595.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.162.525,73	1.800.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	4.101.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	204.000
		30310000 Vergnügungssteuer	24.617,85	50.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	28.644,00	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	316.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.185.275,40	3.498.000	3.490.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	2.747.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	743.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.194.727,81**	**10.250.000**	**10.739.000**
17	-	Transferaufwendungen	4.303.999,87-	4.212.000-	4.481.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	208.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.885.000-
		43720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.388.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.303.999,87-**	**4.212.000-**	**4.481.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.890.727,94**	**6.038.000**	**6.258.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.890.727,94**	**6.038.000**	**6.258.000**

Erläuterungen:

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 1976	240	220	310
ab 1979	265	230	310
ab 1980	265	230	300
ab 1984	265	250	300
ab 1989	275	250	310
ab 1995	300	280	330
ab 1998	320	300	330
ab 2006	330	310	340
ab 2009	300	300	320

Hundesteuer

ab 01.1983	Euro/Jahr	Ersthund 30,68	weiterer Hund 61,36
ab 01.1996	Euro/Jahr	Ersthund 51,13	weiterer Hund 102,26
ab 01.1997	Euro/Jahr	Ersthund 52,15	weiterer Hund 52,15
ab 01.2002	Euro/Jahr	Ersthund 54,00	weiterer Hund 54,00
ab 01.2006	Euro/Jahr	Ersthund 66,00	weiterer Hund 66,00

Vergnügungssteuer

	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit
ab 01.1996	61,36 Euro/Monat	25,56 Euro/Monat
ab 01.2002	60,00 Euro/Monat	25,00 Euro/Monat
ab 01.2014	15 % der Bruttokasse	steuerfrei

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Konzessionsverträge
- Jagd- und Fischereipachtverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.854,17	27.900	27.900
		34113000 Jagdpacht	12.941,41	13.000	13.000
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.900
		34611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.646,90	30.900	173.100
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.122,25	10.000	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	100.000
		36510000 Dividenden	134,68	100	100
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.340,35	155.500	0
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	153.591,83	150.000	0
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.841,42**	**214.300**	**201.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.841,42**	**214.300**	**201.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.841,42**	**214.300**	**201.000**

Erläuterungen:

36150000 Verzinsung des Trägerdarlehens und unterjähriger Kassenfehlbeträge des Wasserversorgungsbetriebs

Investitionsmaßnahmen 2023

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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
711120400000: Kapitaleinlagen, Erwerb v. Beteiligungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Erhöhung Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711250000000: Erwerb/Veräußerung bewegl.Sachen Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.131,22-	282.000-	87.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.974,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.105,49-**	**282.000-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.555,49-**	**282.000-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.105,49-**	**282.000-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

60.000 € - Bus Elektroantrieb (Gebäudeunterhaltung, Hausmeister)
9.000 € - Heckmulcher
8.000 € - Kompressor Gebäude
6.000 € - Abroller
4.000 € - Motorsäge, Freischneider u.ä.

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711250000001: Neubau Halle Bauhof													
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	188.817,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**188.817,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**188.817,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**188.817,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711250000002: Baumaßnahmen Bauhof - allg.													
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	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Bauhof Neckarburken
100.000 € - Abscheider, Zisterne
40.000 € - Schüttgutboxen, Zaun

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711260000003: Erwerb bewegl. Sachen zentr.Dienstleist.													
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	13.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.770,39-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.770,39-**	**70.000-**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.770,39-**	**70.000-**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.770,39-**	**70.000-**	**83.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

30.000 € - Zeiterfassungssystem Bauhof
30.000 € - Dokumentenmanagementsystem Verwaltung (Hard- u. Software)
10.000 € - Ersatz Telefonanlage Rathaus

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711261010000: Rathaus/FW-Gerätehaus Auerbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711262010000: PC-Netz Rathaus Dallau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711262010001: Sanierung/Erweiterung Rathaus Dallau													
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	1.250,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.250,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.250,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.250,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711265010000: Umbau/Sanierung Rathaus Rittersbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	3.435-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	200.000-	310.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**3.435-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**310.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**3.435-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**310.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**3.435-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**310.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711330000000: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	729.048,67	200.000	200.000	0	200.000	300.000	450.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**729.048,67**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**300.000**	**450.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**729.048,67**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**300.000**	**450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
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	366.934,08-	150.000-	250.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**366.934,08-**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**366.934,08-**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**366.934,08-**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
711330000003: Grundstück Katzentaler Str. 28													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Abriss Gebäude / Nutzungskonzept

Investitionsmaßnahmen
2023

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
712600000000: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.024,96-	82.500-	68.000-	0	0	450.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.024,96-**	**82.500-**	**68.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.024,96-**	**76.500-**	**62.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.024,96-**	**82.500-**	**68.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

63.000 € - Einführung Digitalfunk (Zuschuss Land: 6.000 €)
2.500 € - Wasserfaltbehälter (groß)
2.500 € - Warmwasser-Hochdruckreiniger

Investitionsmaßnahmen
2023

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
712600000002: Investitionen Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
712600000003: FW-Gerätehaus Neckarburken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	780.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**780.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**780.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**780.000-**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Planung (Nutzungskonzeption)

Investitionsmaßnahmen
2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Löschwasserbehält. BG Brunnenfeld IV Mu.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
712800000000: Erwerb bewegl.Vermögen Katastrophensch.													
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	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

70.000 € - Notstromaggregat

Investitionsmaßnahmen
2023

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
721100100000: Erwerb von beweglichen Sachen Schule													
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	18.644,11-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.644,11-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.644,11-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.644,11-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
721100100001: Sanierung/Umbau Schule Dallau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.000	494.200	0	334.900,00	570.000	370.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.000**	**494.200**	**0**	**334.900,00**	**570.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.985.639-	4.050.225-	0	2.745.599,09-	3.700.000-	870.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.985.639-**	**4.050.225-**	**0**	**2.745.599,09-**	**3.700.000-**	**870.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.895.639-**	**3.556.025-**	**0**	**2.410.699,09-**	**3.130.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.361-	4.361-	0	847,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.990.000-**	**4.054.586-**	**0**	**2.746.446,09-**	**3.700.000-**	**870.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Außensportanlage GSZ Dallau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	143.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**143.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Erneuerung/Grundsanierung Außensportgelände am Grundschulzentrum

Investitionsmaßnahmen
2023

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
721100100003: Flachdach Grundschule-Turnhalle Dallau													
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	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
731400700001: Geb. Obdachlosen-, Flüchtl.-unterbring.													
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	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Erläuterung Plan 2023:</u>

Erwerb oder Grundsanierung eines Gebäudes zur Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung

Investitionsmaßnahmen
2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb von Vermögen für Kindergärten													
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	5.571,53-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.130,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.701,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.701,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.701,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
736500101001: Investitionszuschüsse a.Kirchengemeinden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	384.932,86-	560.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**384.932,86-**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**384.932,86-**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**384.932,86-**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
736500101003: Waldkindergarten Auerbach													
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	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
736500101004: Blitzschutzanlage Kindergarten Auerbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
742410100000: Erwerb bewegliches Vermögen Sporthallen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.286,31	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.286,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.972,62-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.972,62-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**686,31-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.972,62-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Elzberghalle Dallau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Stationäre Lautsprecheranlage

Investitionsmaßnahmen
2023

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
742411010000: Sanierung Sporthalle Auerbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	60.000-	500.000-	0	3.000.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**500.000-**	**0**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**500.000-**	**0**	**2.850.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**500.000-**	**0**	**3.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
742413010000: Sanierung/Erweiterung Sporthalle/DGH Mu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	250.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	100.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.030.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**700.000-**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Heizung und Lüftung, Sanitär, Elektro und Blitzschutz

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753300000000: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753600000000: Telekomm.einr. / Leerrohre													
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	39.784,01-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.784,01-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.784,01-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**39.784,01-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000000: Umbau/Erweiterung Kläranlage Neckarb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	0,00	500.000	110.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.180-	619.180-	0	334.032,99-	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.990-	67.990-	0	3.812,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.137.169-**	**687.169-**	**0**	**337.845,75-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**527.169-**	**687.169-**	**0**	**337.845,75-**	**200.000**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.137.169-**	**687.169-**	**0**	**337.845,75-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000001: Umbau KLA Auerbach zur Pumpstation													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.040	156.040	0	156.040,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.040**	**156.040**	**0**	**156.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.691-	78.691-	0	1.689,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.691-**	**78.691-**	**0**	**1.689,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.349**	**77.349**	**0**	**154.350,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.691-**	**78.691-**	**0**	**1.689,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000003: Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.023,39-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.023,39-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.023,39-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.023,39-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000005: Rechen u. Geröllfang Pumpwerk Auerb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0,00	193.000	288.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.000**	**0**	**0**	**0,00**	**193.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.000-	0	0	0,00	241.000-	205.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**241.000-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**361.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**241.000-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000006: Baumaßnahmen allg. Abwasserbeseitigung													
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	2.441,34-	9.000-	134.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.441,34-**	**9.000-**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.441,34-**	**9.000-**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.441,34-**	**9.000-**	**134.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Erläuterung 2023:</u>
Kläranlage Neckarburken Photovoltaik – 100.000 €
Kläranlage Neckarburken Rührwerk Primärbecken – 25.000 €
Gemeinsame Abwasserdruckleitung Dännigsiedlung - Kostenanteil Einbau Spülschächte - 9.000 €

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000007: Grundstücke Abwasserbeseitigung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	721	721	0	721,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721**	**721**	**0**	**721,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**721**	**721**	**0**	**721,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000008: KA N´burken - MID Ablauf													
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	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung 2023:

Zusätzliches magnetisch-induktives Durchflussmessgerät (MID) am Auslauf
(inklusive Schachtbauwerk und Einbindung ins Prozessleitsystem)

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000050: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.198,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.198,32**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**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**	**3.198,32**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000100: Kanalisation Baugebiet Ob.Wirbelbach Au.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.275	517.275	0	498.825,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.144	94.144	0	90.786,15	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.419**	**611.419**	**0**	**589.611,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158-	158-	0	157,65-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.823-	1.322.823-	0	276.734,32-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.372.980-**	**1.322.980-**	**0**	**276.891,97-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**761.561-**	**711.561-**	**0**	**312.719,18**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.372.980-**	**1.322.980-**	**0**	**276.891,97-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000201: Kanalerneuerung Talweg Dallau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.700	13.700	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.700**	**13.700**	**0**	**0,00**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.950-	205.950-	0	1.165,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.950-**	**205.950-**	**0**	**1.165,60-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.250-**	**192.250-**	**0**	**1.165,60-**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.950-**	**205.950-**	**0**	**1.165,60-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000300: Kanalisation Baugebiet Brunnenfeld IV Mu													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	23.546-	0	23.545,70-	400.000-	990.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**23.546-**	**0**	**23.545,70-**	**400.000-**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**790.000-**	**23.546-**	**0**	**23.545,70-**	**400.000-**	**940.000-**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.000-**	**23.546-**	**0**	**23.545,70-**	**400.000-**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000303: RW-Kanal Ritterstr. (Aufdimensionierung)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
753800000600: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.590,76	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.590,76**	**5.000**	**5.000**	**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**	**10.590,76**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Veräußerung von Straßengrundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	156,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**156,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**156,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**156,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100001: Erwerb von Straßengrundstücken													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.237,25	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.237,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.789,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.789,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.552,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.789,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100002: Straßenbau - allg.													
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**

Erläuterung Plan 2023:

Grundsanierungen von Gehwegen im Zuge Breitbandausbau Elztal

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100003: Brücke zur KA/Pumpwerk Auerbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Planungsrate Erneuerung/Grundsanierung

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100040: Willkommenschilder an den Ortseingängen													
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	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100050: Erweiterung / Erneu. Straßenbeleuchtung													
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	40.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100100: Straßenbau Baugebiet Ob. Wirbelbach Au.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.174.214	1.174.214	0	1.132.332,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.174.214**	**1.174.214**	**0**	**1.132.332,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.734-	769.734-	0	300.341,53-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.734-**	**769.734-**	**0**	**300.341,53-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**394.481**	**404.481**	**0**	**831.991,22**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**779.734-**	**769.734-**	**0**	**300.341,53-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100200: Erneuerung Elzbrücke Brühlweg Dallau													
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	193,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**193,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**193,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**193,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100202: Ausbau Brühlweg Dallau													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.477	50.477	0	50.477,28	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.477**	**50.477**	**0**	**50.477,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.617-	44.617-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.617-**	**44.617-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.860**	**5.860**	**0**	**50.477,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.617-**	**44.617-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100204: Ausbau Talweg Dallau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.100	6.100	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	548.955	8.955	0	8.954,78	270.000	270.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.055**	**15.055**	**0**	**8.954,78**	**280.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923-	923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.818-	321.818-	0	176.412,42-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.741-**	**322.741-**	**0**	**176.412,42-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.314**	**307.686-**	**0**	**167.457,64-**	**180.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**422.741-**	**322.741-**	**0**	**176.412,42-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100205: Ausbau Neuwiesenweg Dallau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.144	350.144	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.663	10.663	0	10.662,72	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.807**	**360.807**	**0**	**10.662,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.265-	407.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.265-**	**407.265-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.458-**	**46.458-**	**0**	**10.662,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**407.265-**	**407.265-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100206: Ausbau Straße Im Trienzfeld Dallau													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100207: Ausbau Güterbahnhofstr. Dallau													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100300: Straßenbau Gewerbegebiet Muckental													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100301: Straßenbau Baugebiet Brunnenfeld IV. Mu.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**440.000-**	**0**	**70.000-**	**60.000**	**60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**500.000-**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754100100302: Straßenbau Baugebiet Im Berg Rittersb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
754700000001: Baumaßnahmen allg. ÖPNV													
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Buswartehäuschen OT Auerbach

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755100000000: Freizeit- und Erholungsanlagen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	627,90	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**627,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	627,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**627,90-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**627,90-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755100000001: Spielplatz Krähwald OT Dallau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755100000002: Spielplatz Am Sportplatz OT Muckental													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Erneuerung/Grundsanierung

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000000: Invest.zuschuss HW-Schutzmaßn. Elz Da.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	668.000-	94.996-	0	0,00	168.000-	168.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**668.000-**	**94.996-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**168.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**668.000-**	**94.996-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**168.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**668.000-**	**94.996-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**168.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000001: Erneuerung Luttenbachverdolung Talweg Da													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	167.000	0	111.700,00	0	48.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**167.000**	**0**	**111.700,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.497-	473.497-	0	93.708,62-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.497-**	**473.497-**	**0**	**93.708,62-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.497-**	**306.497-**	**0**	**17.991,38**	**90.000-**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**563.497-**	**473.497-**	**0**	**93.708,62-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000002: Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0,00	400.000	600.000	0	900.000	400.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**600.000**	**0**	**900.000**	**400.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.958-	27.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.732.042-	65.230-	0	50.936,45-	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	1.300.000-	260.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.760.000-**	**93.188-**	**0**	**50.936,45-**	**600.000-**	**1.200.000-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**260.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**860.000-**	**93.188-**	**0**	**50.936,45-**	**200.000-**	**600.000-**	**1.000.000-**	**400.000-**	**140.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.760.000-**	**93.188-**	**0**	**50.936,45-**	**600.000-**	**1.200.000-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**260.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000003: Niedrigwasserrinne Elz Rittersbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.400	214.400	0	112.100,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.400**	**214.400**	**0**	**112.100,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.222-	262.222-	0	14.432,73-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.222-**	**262.222-**	**0**	**14.432,73-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.822-**	**47.822-**	**0**	**97.667,27**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.161-	1.161-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**266.383-**	**263.383-**	**0**	**14.432,73-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000006: HW-Schutz Ertücht Auslaufbauwerke Dallau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000007: Renaturierung Dantergraben Dallau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000008: Außengebietsentw. NW BG Brunnenfeld IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755200000010: Einlaufbauwerk Muckbach OT Muckental													
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	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755303000000: Anlage Urnengrabfeld Friedhof Dallau													
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	14.657,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.657,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.657,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.657,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755303000001: Anlage Urnengrabfeld Friedhof Neckarburk													
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	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.756,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.756,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.756,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755303000002: Friedhöfe - Wegenetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterung Plan 2023:

Erneuerungen/Grundsanierungen

Investitionsmaßnahmen
2023

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
755500200000: Erwerb von Waldgrundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	30.139,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.139,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.619,50-	80.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.858,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.478,00-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.661,00**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.478,00-**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	312.100	6.000	2.043.400-	654.700-	4.000-	535.100-	1.236.800	84.700-	17.600-	1.784.600-
12	Sicherheit und Ordnung	102.200	1.000	183.100-	218.700-	6.250-	177.200-	0	22.900-	13.600-	518.550-
1260	Brandschutz	43.600	1.000	0	184.600-	4.750-	130.600-	0	22.900-	13.600-	311.850-
21	Schulträgeraufgaben	99.100	0	160.900-	133.700-	0	378.900-	0	60.000-	0	634.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	49.400-	0	0	0	50.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	18.000-
28	Sonstige Kulturpflege	37.800	0	4.300-	18.100-	0	72.500-	0	25.800-	16.800-	99.700-
31	Soziale Hilfen	180.200	0	0	237.000-	7.000-	72.800-	0	6.500-	4.800-	147.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000.900	0	0	130.500-	2.025.500-	75.400-	0	17.000-	0	1.247.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.000.900	0	0	130.500-	2.025.000-	73.400-	0	17.000-	0	1.245.000-
42	Sport und Bäder	92.700	0	41.700-	171.500-	19.000-	261.000-	0	82.800-	38.900-	522.200-
4241	Sportstätten	92.700	0	41.700-	171.500-	0	261.000-	0	82.800-	38.900-	503.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	0	32.000-	0	0	0	52.000-
52	Bauen und Wohnen	1.200	0	0	1.000-	0	2.500-	0	0	0	2.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.827.600	157.500	177.500-	677.100-	0	868.100-	123.000	93.100-	139.000-	153.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	7.000	0	0	1.000-	0	0	0	9.000-	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.802.000	0	177.500-	676.100-	0	840.700-	123.000	84.100-	139.000-	7.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	397.500	0	0	660.000-	0	408.100-	0	585.000-	0	1.255.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.800	0	0	0	0	21.300-	0	0	0	11.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	573.300	0	12.200-	417.100-	200-	241.600-	0	382.000-	9.200-	489.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.800	0	5.000-	90.800-	0	33.900-	0	79.000-	9.200-	158.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	0	0	21.500-	0	7.050-	0	0	0	27.050-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.517.900	7.422.100	0	0	4.481.000-	0	0	0	0	6.459.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.490.000	7.249.000	0	0	4.481.000-	0	0	0	0	6.258.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.900	173.100	0	0	0	0	0	0	0	201.000
PROD_SMART	Summe	8.144.000	7.586.600	2.623.100-	3.360.900-	6.546.950-	3.199.650-	1.359.800	1.359.800-	239.900-	239.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.712.100-	260.000	1.250.000-	3.702.100-	0	0	3.702.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	409.250-	6.000	258.000-	661.250-	0	0	661.250-	0
1260	Brandschutz	206.250-	6.000	188.000-	388.250-	0	0	388.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	321.200-	370.000	1.086.000-	1.037.200-	0	0	1.037.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.400-	0	0	50.400-	0	0	50.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.200-	0	0	20.200-	0	0	20.200-	0
31	Soziale Hilfen	86.700-	0	150.000-	236.700-	0	0	236.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.180.400-	0	120.000-	1.300.400-	0	0	1.300.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.177.900-	0	120.000-	1.297.900-	0	0	1.297.900-	0
42	Sport und Bäder	227.100-	50.000	745.000-	922.100-	0	0	922.100-	0
4241	Sportstätten	208.100-	50.000	745.000-	903.100-	0	0	903.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.000-	0	0	52.000-	0	0	52.000-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	578.200	455.000	1.779.000-	745.800-	0	0	745.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	414.700	455.000	1.759.000-	889.300-	0	0	889.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	548.700-	330.000	700.000-	918.700-	0	0	918.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	10.000-	15.000-	0	0	15.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	63.800-	648.000	1.926.000-	1.341.800-	0	0	1.341.800-	1.000.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.600-	0	50.000-	95.600-	0	0	95.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	27.050-	0	0	27.050-	0	0	27.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.459.000	0	0	6.459.000	0	60.000-	6.399.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.258.000	0	0	6.258.000	0	0	6.258.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	201.000	0	0	201.000	0	60.000-	141.000	0
PROD_SMART	Summe	1.316.300	2.119.000	8.014.000-	4.578.700-	0	60.000-	4.638.700-	1.000.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.041.725,98				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	8.000.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	810.861,14				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**9.852.587,12**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-42.733,99	-4.638.700,00	-2.850.100,00	-1.145.100,00	-876.100,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**9.809.853,13**	**5.171.153,13**	**2.321.053,13**	**1.175.953,13**	**299.853,13**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**9.809.853,13**	**5.171.153,13**	**2.321.053,13**	**1.175.953,13**	**299.853,13**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			225.126,00	242.047,00	263.165,00	276.798,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2023	1.000	1.000			
20..					
20..					
20..					

Summe:	1.000			

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	**7.072.541 €**	**7.072.541 €**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**6.616.076 €**	**6.616.076 €**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**456.465 €**	**456.465 €**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**7.072.541 €**	**7.072.541 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0 €**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	133.910 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	**133.910 €**

ANLAGE_15 **Schuldenübersicht (Plan)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*165*	*105*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**165**	**105**

Nachrichtlich:

Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung (Wasserversorgung Elztal)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.750*	*2.750*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*2.750*	*2.750*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.915*	*2.855*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*2.915*	*2.855*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-2.750*	*-2.750*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***165***	***105***

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.622.082	412.000	0	-622.100	287.900	171.900
Betrag je Einwohner	€/EW	275	70	0	-105	49	29
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,46%	102,92%	100,00%	96,23%	101,76%	101,02%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.890.728	6.038.000	6.258.000	5.740.000	6.732.000	6.780.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.000	1.027	1.061	973	1.141	1.149
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,25%	42,73%	39,78%	34,80%	41,09%	40,39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.160.441	3.478.000	3.865.100	4.008.100	4.090.100	4.204.100
Betrag je Einwohner	€/EW	367	591	655	679	693	713
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,60%	24,61%	24,57%	24,30%	24,96%	25,05%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	132.269	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.754.350	412.000	0	-622.100	287.900	171.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.074.257	1.507.800	1.316.300	627.900	1.487.900	1.371.900
Betrag je Einwohner	€/EW	353	256	223	106	252	233
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.014.257	1.447.800	1.256.300	567.900	1.442.900	1.371.900
Betrag je Einwohner	€/EW	342	246	213	96	245	233
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			225.126	242.047	263.165	276.798
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.852.587	9.809.853	5.171.153	2.321.053	1.175.953	299.853
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	55.611.640					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.951.098					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,21%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,79%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,34%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	225.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	38					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-45.000	0

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2)] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der Stellen darunter mit Zulage	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00		2,00	2,00	
	A 10	1,50		1,00	1,00	1,0 + 0,5 0,5 künftig umzuwandeln
Mittlerer Dienst	A 9	1,00		0,50	0,50	2 TZ-Kräfte künftig umzuwandeln
	A 8	0,00		1,00	1,00	
	A 7	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt		**5,50**		**5,50**	**5,50**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der Stellen darunter mit Zulage	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
	12	1,00		1,00	1,00	
	9b	2,64		2,64	2,64	2 Voll-, 1 Teilzeitkraft
	9a	3,77		3,77	3,77	3 Voll-, 1 Teilzeitkraft
	7	1,64		1,64	1,64	1 Voll-, 1 Teilzeitkraft
	6	3,40		3,30	3,30	1 Voll-, 4 Teilzeitkräfte
	5	10,00		10,00	10,00	
	3	1,21		0,00	0,00	2 Teilzeitkräfte
	2	3,76		3,65	3,61	13 Teilzeitkräfte
Insgesamt		**27,42**		**26,00**	**25,96**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)		**32,92**		**31,50**	**31,46**	

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

Produkt/ Kosten-stelle	Produkt-/Kostenstellen-bezeichnung	I. Beamte						Beschäftigte									
		Besoldungsgruppe						Entgeltgruppe									
		B 2	A 13	A 10	A 9+Z	A 8	A 7	12	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
11100000	Steuerung	1,00										0,64					
11110000	Hauptverwaltung		1,00						0,91	0,77			0,46				
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00	1,50						1,00			0,71				
11240000	Bauverwaltung							1,00	1,00	1,00		0,50					
11250000	Gemeindebauhof											0,50		10,00			0,12
11260000	Zentrale Dienstleistungen																0,89
12220000	Bürgerbüro, -service				0,93								0,79				
12230000	Standesamt								0,65								
12240000	Grundbucheinsichtstelle				0,07				0,08								
21100100	Schulen												0,44			1,21	1,40
28102010	Wasserschloss																0,08
4240100	Sporthallen																1,17
53800000	Abwasserbeseitigung									1,00			1,00				0,10
Insgesamt		**1,00**	**2,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,64**	**3,77**	**0,00**	**1,64**	**3,40**	**10,00**	**0,00**	**1,21**	**3,76**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Ortsvorsteher	in Ortsteilen ab 1.000 Einwohner (Auerbach, Dallau, Neckarburken) 40 % des Mindestbetrages der Entschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister, in Ortsteilen unter 1.000 Einwohner (Muckental, Rittersbach) 50 %	5	5	5
Insgesamt		5	5	5

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge (akt. 1.398,78 €)	1	1	0
Insgesamt		1	1	

Gemeinde/Stadt
Elztal

erstellt: **28.02.2023**

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026

	Steuerkraft	Berechnungsbasis	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Grundsteuer A** [1]					
2	Aufkommen 2021 x 195 : Hebesatz	39.627	+ 25.757			
3	Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz	40.000		+ 26.000		
4	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	40.000			+ 26.000	
5	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	40.000				+ 26.000
6	**Grundsteuer B** [1]					
7	Aufkommen 2021 x 185 : Hebesatz	633.731	+ 390.800			
8	Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz	595.000		+ 366.916		
9	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	600.000			+ 370.000	
10	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	600.000				+ 370.000
11	**Gewerbesteuer** [1]					
12	Aufkommen 2021 x 290 : Hebesatz	1.831.312	+ 1.659.626			
13	Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz	2.740.000		+ 2.483.125		
14	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	1.900.000			+ 1.721.875	
15	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	1.950.000				+ 1.767.187
16	**minus Gewerbesteuerumlage**					
17	GewSt 2021 x 35 : Hebesatz	1.831.312	-200.299			
18	GewSt 2022 x 35 : Hebesatz	2.740.000		-299.687		
19	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	1.900.000			-207.812	
20	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	1.950.000				-213.281
21	**Einkommensteueranteil** [2]	[3]				
22	Anteil 2021 x Gde.Schlüssel	0,0005287	+ 3.695.331			
23	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel	0,0005287		+ 3.707.773		
24	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0005287			+ 4.101.654	
25	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0005287				+ 4.382.923
26	**Familienleistungsausgleich** [4]	[3]				
27	Anteil 2021 x Gde.Schlüssel	0,0005287	+ 277.415			
28	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel	0,0005287		+ 310.346		
29	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0005287			+ 316.955	
30	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0005287				+ 338.368
31	**Umsatzsteueranteil** [5]	[5]				
32	Anteil 2021 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001799	+ 182.523			
33	Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001799		+ 160.615		
34	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001799			+ 163.205	
35	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0001799				+ 171.409
36	**Steuerkraftmeßzahl** (Zwischensumme)		**= 6.031.153**	**= 6.755.088**	**= 6.491.877**	**= 6.842.606**
37	**Zuweisung mangelnde Steuerkraft** [6]					
38	Schlüsselzahl 2021 x 69,99 %	3.568.300	+ 2.497.453			
39	Schlüsselzahl 2022 x 70 %	4.309.856		+ 3.016.899		
40	Schlüsselzahl 2023 x 70%	3.924.863			+ 2.747.404	
41	Schlüsselzahl 2024 (Zeile 58) x 70%	3.741.012				+ 2.618.708
42	**Mehrzuweisungen** [6]					
43	Unterschiedsbetr. 2021 x 30,01 %	0	+ 0.000			
44	Unterschiedsbetrag 2022 x 30 %	323.474		+ 97.042		
45	Unterschiedsbetrag 2023 x 30 %	0			+ 0.000	
46	Unterschiedsbetrag 2024 (Zeile 61) x 30 %	0				+ 0.000
47	**Steuerkraftsumme**		**= 8.528.606**	**= 9.869.029**	**= 9.239.281**	**= 9.461.314**

Einwohnerzahl

			2023	2024	2025	2026
48	letzter amtlicher Stand:30.06.2022	5.880				
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		5.880	5.900	5.900	5.900
50	plus 75 % Hinzurechnung					
	Nichtkasernierte/Aussiedler usw. [7]	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG [7]	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	**erhöhte Einwohnerzahl**		**5.880**	**5.900**	**5.900**	**5.900**

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		5.880	5.900	5.900	5.900
53	x Kopfbetrag [8]		1.610,70	1.692,40	1.718,40	1.744,40
54	Zwischensumme		9.470.916	9.985.160	10.138.560	10.291.960
55	plus 75 % Hinzurechnung					
	Kasernierte/Studenten usw. [9]:					
	Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
	Bedarfsmesszahl A		9.470.916	9.985.160	10.138.560	10.291.960
	Berechnung der Bedarfsmesszahl B:					
55a	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376)		5.880	5.900	5.900	5.900
55b	x Kopfbetrag (Zeile 393)		82,50	86,60	87,90	89,20
55c	Bedarfsmeßzahl B		485.100,00	510.940,00	518.610,00	526.280,00
56	**Bedarfsmeßzahlen A und B**		**= 9.956.016**	**= 10.496.100**	**= 10.657.170**	**= 10.818.240**
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		6.031.153	6.755.088	6.491.877	6.842.606
58	**= Schlüsselzahl** (kein Minus)		**= 3.924.863**	**= 3.741.012**	**= 4.165.293**	**= 3.975.634**
59	60 % aus Wert Zeile 56		5.973.610	6.297.660	6.394.302	6.490.944
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		6.031.153	6.755.088	6.491.877	6.842.606
61	= **Unterschiedsbetrag** (kein Minus) (Sockelbetrag)		**= 0.000**	**= 0.000**	**= 0.000**	**= 0.000**

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		2.747.404	2.618.708	2.915.705	2.782.944
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		0	0	0	0

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.450,44	1.672,72	1.565,98	1.603,61
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt [10]		79,95	91,91	85,11	86,22
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x		1,15	1,05	1,05	1,05
	Vervielfältiger [11] = umgerechnete Einwohner		6.762	6.195	6.195	6.195
			110,00 €	112,00 €	112,00 €	115,00 €
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		743.820	693.840	693.840	712.425

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel		4.101.655			
73	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel			4.382.923		
74	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel				4.672.122	
75	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel					4.905.279

Familienleistungsausgleich

76	Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel		316.956			
77	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel			338.368		
78	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel				351.586	
79	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel					361.102

			2023	2024	2025	2026

Umsatzsteueranteil

80	Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel		204.007			
81	Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel			214.261		
82	Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel				221.097	
83	Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel					225.595

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		60,58	64,36	60,92	63,25
85	Umlagesatz in % [12)]		22,100	22,340	22,100	22,3
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		**1.884.822**	**2.204.741**	**2.041.881**	**2.107.981**

Kreisumlage

87	Umlagesatz [13)]		28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		**2.388.010**	**2.763.328**	**2.586.999**	**2.649.168**

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2023 x 35 : Hebesatz	1.900.000	207.813			
90	Gewst 2024 x 35 : Hebesatz	1.950.000		213.281		
91	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	2.000.000			218.750	
92	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	2.050.000				224.219

			2023	2024	2025	2026

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		2.747.404	2.618.708	2.915.705	2.782.944
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		0	0	0	0
95	Investitionspauschale (Zeile 71)		743.820	693.840	693.840	712.425
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		4.101.655	4.382.923	4.672.122	4.905.279
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		316.956	338.368	351.586	361.102
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		204.007	214.261	221.097	225.595
99	Gewerbesteuer [1)] wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-207.813	-213.281	-218.750	-224.219
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-1.884.822	-2.204.741	-2.041.881	-2.107.981
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-2.388.010	-2.763.328	-2.586.999	-2.649.168
103	**Saldo**		**5.533.196**	**5.016.750**	**6.006.720**	**6.055.977**
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			-516.446	989.970	49.257

Eigenbetrieb Wasserversorgung Elztal
Wirtschaftsplan 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden festgesetzt:

1. Erfolgsplan

	EUR
1.1 Summe Erträge	784.000
1.2 Summe Aufwendungen	724.600
1.3 **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**59.400**

2. Liquiditätsplan

	EUR
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	784.000
2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	529.600
2.1.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**254.400**
2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.000
2.2.3 **Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2.)**	**-1.301.000**
2.3 **Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	**-1.046.600**
2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.287.000
2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000
2.4.3 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2) von	**1.277.000**
2.5 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	**230.400**

3. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen auf **0 EUR**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf **0 EUR**

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **140.000 EUR**

Elztal, 27.03.2023

Marco Eckl
Bürgermeister

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	636.421,76	632.000	726.000	745.000	780.000	800.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	566.862,00	567.000	666.000	685.000	720.000	740.000
		30130000 Kostenersätze Hausanschlüsse	64.901,61	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.658,15	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.397,01	0	0	0	0	0
		32102000 Steuererstattungen	1.397,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	346.429,62-	327.500-	408.000-	413.000-	458.000-	423.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.914,03-	182.500-	189.000-	189.000-	232.000-	195.000-
		42102000 Behebung von Rohrbrüchen	105.775,11-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42112000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	55.885,58-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-	70.000-
		42122000 Unterhaltung von Betriebseinrichtungen,	16.783,11-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42132000 Unterhaltung von Messeinrichtungen	27.470,23-	7.500-	9.000-	9.000-	50.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.515,59-	145.000-	219.000-	224.000-	226.000-	228.000-
		43102000 Aufwand für Strom	60.522,91-	61.000-	132.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		43112000 Aufwand für Fremdwasserbezug	4.788,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43122000 Wasseruntersuchungen, Begehungen	4.328,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43132000 Leistungen vom Gemeindebauhof	776,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43142000 Betriebsführungsentgelt SWM	70.100,00-	71.000-	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-
6	-	Personalaufwand	665,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	665,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	665,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Abschreibungen	165.463,32-	183.000-	185.000-	186.000-	188.000-	188.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.463,32-	183.000-	185.000-	186.000-	188.000-	188.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.000-	185.000-	186.000-	188.000-	188.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.475,99-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlgen	162.987,33-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	114.693,64-	109.000-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-
		44000000 Verwaltunskostenbeitrag an Gemeinde	59.333,23-	54.000-	56.500-	58.000-	60.000-	62.000-
		44001000 Wasserentnahmeentgelt	30.218,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen EDV	10.930,80-	10.000-	12.500-	13.000-	14.000-	15.000-
		44316000 Geschäftsaufwendungen	6.163,63-	7.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44412000 Versicherungen	8.046,50-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,38-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	41.771,60	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	41.771,60	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.729,56-	9.600-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.041,67-	9.200-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	687,89-	400-	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	9.729,56-	9.600-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.041,67-	9.200-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	687,89-	400-	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.672,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		46002000 Körperschaftsteuer	2.672,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**39.936,01**	**52.400**	**59.500**	**69.500**	**14.500**	**66.500**
16	-	sonstige Steuern	31,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	31,89-	100-	100-	100-	100-	100-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**39.904,12**	**52.300**	**59.400**	**69.400**	**14.400**	**66.400**
		nachrichtlich						

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	636.421,76	632.000	726.000	745.000	780.000	800.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	566.862,00	567.000	666.000	685.000	720.000	740.000
		30130000 Kostenersätze Hausanschlüsse	64.901,61	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.658,15	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.397,01	0	0	0	0	0
		32102000 Steuererstattungen	1.397,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	346.429,62-	327.500-	408.000-	413.000-	458.000-	423.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.914,03-	182.500-	189.000-	189.000-	232.000-	195.000-
		42102000 Behebung von Rohrbrüchen	105.775,11-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42112000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	55.885,58-	65.000-	65.000-	65.000-	67.000-	70.000-
		42122000 Unterhaltung von Betriebseinrichtungen,	16.783,11-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42132000 Unterhaltung von Messeinrichtungen	27.470,23-	7.500-	9.000-	9.000-	50.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.515,59-	145.000-	219.000-	224.000-	226.000-	228.000-
		43102000 Aufwand für Strom	60.522,91-	61.000-	132.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		43112000 Aufwand für Fremdwasserbezug	4.788,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43122000 Wasseruntersuchungen, Begehungen	4.328,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43132000 Leistungen vom Gemeindebauhof	776,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43142000 Betriebsführungsentgelt SWM	70.100,00-	71.000-	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-
6	-	Personalaufwand	665,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	665,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	665,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Abschreibungen	165.463,32-	183.000-	185.000-	186.000-	188.000-	188.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.463,32-	183.000-	185.000-	186.000-	188.000-	188.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	183.000-	185.000-	186.000-	188.000-	188.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.475,99-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlgen	162.987,33-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	114.693,64-	109.000-	118.000-	121.000-	124.000-	127.000-
		44000000 Verwaltunskostenbeitrag an Gemeinde	59.333,23-	54.000-	56.500-	58.000-	60.000-	62.000-
		44001000 Wasserentnahmeentgelt	30.218,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen EDV	10.930,80-	10.000-	12.500-	13.000-	14.000-	15.000-
		44316000 Geschäftsaufwendungen	6.163,63-	7.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44412000 Versicherungen	8.046,50-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,38-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.729,56-	9.600-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.041,67-	9.200-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	687,89-	400-	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	9.729,56-	9.600-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.041,67-	9.200-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	687,89-	400-	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**836,72**	**1.900**	**4.000**	**14.000**	**41.000-**	**11.000**
16	-	sonstige Steuern	31,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	31,89-	100-	100-	100-	100-	100-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**804,83**	**1.800**	**3.900**	**13.900**	**41.100-**	**10.900**
		nachrichtlich						

BZ22 Betriebszweig Strombeteiligung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	41.771,60	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	41.771,60	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.672,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		46002000 Körperschaftsteuer	2.672,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**39.099,29**	**50.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**39.099,29**	**50.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
		nachrichtlich						

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	719.471,83	632.000	726.000	0	745.000	780.000	800.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	630.257,30	567.000	666.000	0	685.000	720.000	740.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1,19-	0	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	87.823,95	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		62102000 Steuererstattungen	1.391,77	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	53.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	53.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**719.471,83**	**685.000**	**784.000**	**0**	**803.000**	**838.000**	**858.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	486.182,19-	437.500-	527.000-	0	535.000-	583.000-	551.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	665,91-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72102000 Behebung von Rohrbrüchen	117.430,37-	95.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72112000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	78.984,64-	65.000-	65.000-	0	65.000-	67.000-	70.000-
		72122000 Unterhaltung von Betriebseinrichtungen, Bauten	16.831,13-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72132000 Unterhaltung von Messeinrichtungen	14.473,85-	7.500-	9.000-	0	9.000-	50.000-	10.000-
		73102000 Aufwand für Strom	54.707,71-	61.000-	132.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
		73112000 Aufwand für Fremdwasserbezug	9.219,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73122000 Wasseruntersuchungen, Begehungen	4.890,82-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73132000 Leistungen vom Gemeindebauhof	776,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73142000 Betriebsführungsentgelt SWM	70.100,00-	71.000-	74.000-	0	76.000-	78.000-	80.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.333,23-	54.000-	56.500-	0	58.000-	60.000-	62.000-
		74001000 Wasserentnahmeentgelt	33.128,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen EDV	10.943,01-	10.000-	12.500-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		74316000 Geschäftsaufwendungen	6.239,33-	7.000-	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74412000 Versicherungen	8.458,60-	8.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31,89-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76501000 Grundsteuer	31,89-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.672,31-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		76002000 Körperschaftsteuer	2.672,31-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**488.886,39-**	**440.100-**	**529.600-**	**0**	**537.600-**	**585.600-**	**553.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**230.585,44**	**244.900**	**254.400**	**0**	**265.400**	**252.400**	**304.400**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.438.592,35 -	1.497.000-	1.301.000-	0	1.435.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.296,22-	300.000-	250.000-	0	1.415.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	760.973,63-	548.000-	934.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	672.322,50-	649.000-	27.000-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.438.592,35 -**	**1.497.000-**	**1.301.000-**	**0**	**1.435.000-**	**20.000-**	**20.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.438.592,35 -**	**1.497.000-**	**1.301.000-**	**0**	**1.435.000-**	**20.000-**	**20.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**1.208.006,91 -**	**1.252.100-**	**1.046.600-**	**0**	**1.169.600-**	**232.400**	**284.400**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		67981000 Stammkapital	0,00	0	500.000	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	500.000,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	500.000,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	65.409,21	78.000	28.000	0	13.000	8.000	8.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.409,21	78.000	28.000	0	13.000	8.000	8.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	388.400,00	775.000	759.000	0	1.260.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	388.400,00	775.000	759.000	0	1.260.000	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**953.809,21**	**853.000**	**1.287.000**	**0**	**1.273.000**	**8.000**	**8.000**
37	-	Gezahlte Zinsen	9.729,56-	9.600-	10.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	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
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.041,67-	9.200-	10.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-
		75200000 Aufwand Kassenbe-standsverzinsung	687,89-	400-	0	0	0	0	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Fi-nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**9.729,56-**	**9.600-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**50.000-**	**50.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**944.079,65**	**843.400**	**1.277.000**	**0**	**1.263.000**	**42.000-**	**42.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah-res (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**263.927,26-**	**408.700-**	**230.400**	**0**	**93.400**	**190.400**	**242.400**
		nachrichtlich							

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000100: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.543,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.543,16**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.543,16**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103000300: Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterung Plan 2023:

60.000 € - Notstromaggregat Wasserversorgung
20.000 € - 2 Abroller/Container für Noteinspeisung

10.000 € - Ausstattung Pumpe/Schläuche für Noteinspeisung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000302: Eigenwasseraufbereitung Pumpwerk Dallau												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	388.400,00	395.000	200.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**388.400,00**	**395.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	694.479,61-	390.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**694.479,61-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**306.079,61-**	**5.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**694.479,61-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000303: Zaunanlage Pumpwerk Dallau												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.812,35-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.812,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.812,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.812,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000400: Neubau Hochbehälter Meertal Dallau												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	1.140.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.140.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	14.777-	0	14.035,50-	300.000-	250.000-	0	1.415.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.650.000-**	**14.777-**	**0**	**14.035,50-**	**300.000-**	**250.000-**	**0**	**1.415.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**14.777-**	**0**	**14.035,50-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.650.000-**	**14.777-**	**0**	**14.035,50-**	**300.000-**	**250.000-**	**0**	**1.415.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000402: Noteinspeisung für Haupthochbehälter												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	19.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000601: Wasserleitung Baugeb. Ob. Wirbelbach Au.												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	56.866,05	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.866,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.212,80-	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.212,80-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.653,25**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.212,80-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000602: Ern.Verb.Wasserleitung Au-Ri												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000620: Erneuerung Wasserleitung Talweg Dallau												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.262,59-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.262,59-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.262,59-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.262,59-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000623: Erneuerung Wasserleitung Felderweg Da.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000624: Erweiterung Wasserleitung Neuwiesenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000625: Ern. Förderleitung Pumpwerk D.-Brunnen 3												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	585.932,11-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**585.932,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**585.932,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**585.932,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000626: Ern. Förderleit. Pumpwerk Haupthochbeh.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.494,66-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.494,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.494,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.494,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000640: Wasserleitung Baugeb. Brunnenfeld IV Mu.												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	15.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	554-	0	554,00-	100.000-	130.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**554-**	**0**	**554,00-**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**554-**	**0**	**554,00-**	**85.000-**	**125.000-**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**554-**	**0**	**554,00-**	**100.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000661: Erneuerung Wasserleitung Mosbacher Str.												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000662: Erneuerung Verb.leitung Dallau - Neckarb												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	250.000	440.000	0	120.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**440.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000-	34.446-	0	12.250,35-	500.000-	770.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.000-**	**34.446-**	**0**	**12.250,35-**	**500.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**34.446-**	**0**	**12.250,35-**	**250.000-**	**330.000-**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**810.000-**	**34.446-**	**0**	**12.250,35-**	**500.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000663: Löschwasserquerung B27 OD Neckarburken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000664: Druckerhöhungsanlage Gewann Hofäcker												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	27.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000670: Ersatz Schieberkreuze												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721109000700: Meßeinrichtungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.558,38-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.558,38-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.558,38-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.558,38-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-810.861,14				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-810.861,14**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	-17.407,90	230.400,00	93.400,00	190.400,00	242.400,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-828.269,04**	**-597.869,04**	**-504.469,04**	**-314.069,04**	**-71.669,04**
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-828.269,04**	**-597.869,04**	**-504.469,04**	**-314.069,04**	**-71.669,04**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Ende der Zinsfestschreibung	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2023		
			Ursprungsbetrag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Zins	Tilgung	insgesamt
				01.01.2022	31.12.2022				
Gemeinde Elztal		31.12.2024	2.250.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	0,40%	9.000 €	0 €	9.000 €
Gemeinde Elztal		31.12.2024	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0,05%	250 €	0 €	250 €
Summe			**2.750.000 €**	**2.750.000 €**	**2.750.000 €**		**9.250 €**	**0 €**	**9.250 €**

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
A.	**Anlagevermögen**	**4.789.908,91**	**5.607.510,03**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.659,55	84.183,56
1.	Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	86.659,55	84.183,56
II.	Sachanlagen	3.567.049,36	4.387.126,47
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	68.842,27	68.842,27
a)	Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	68.842,27	68.842,27
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	119.031,72	1.285.110,19
6.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.655.567,86	2.953.083,69
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	7.901,88	6.638,11
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,28	119,35
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	715.490,35	73.332,86
III.	Finanzanlagen	1.136.200,00	1.136.200,00
3.	Beteiligungen	1.136.200,00	1.136.200,00
B.	**Umlaufvermögen**	**521.872,77**	**528.026,91**
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	521.872,77	528.026,91
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	256.648,34	137.418,61
3.	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	188.655,46	230.427,06
4.	Forderungen an Gemeinde / andere Eigenbetriebe	76.568,97	81.254,96
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	78.926,28
Bilanzsumme		**5.311.781,68**	**6.135.536,94**

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
A.	**Eigenkapital**	**1.485.893,74-**	**1.525.797,86-**
I.	Stammkapital	1.150.000,00-	1.150.000,00-
III.	Gewinn / Verlust	335.893,74-	375.797,86-
	Gewinn / Verlust des Vorjahres	278.865,50-	335.893,74-
	Jahresgewinn / Jahresverlust	57.028,24-	39.904,12-
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**5.233,40-**	**575,25-**
D.	**Rückstellungen**	**1.400,00-**	**1.400,00-**
E.	**Verbindlichkeiten**	**3.819.254,54-**	**4.607.763,83-**
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.077,98-	97.812,87-
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	2.787.725,42-	3.562.266,86-
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	946.451,14-	947.684,10-
Bilanzsumme		**5.311.781,68-**	**6.135.536,94-**

Bilanz
2021

Unterhalb		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
A.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.115,21-	42.608,32-
AA.	Summe betriebliche Erträge	657.567,98-	637.818,77-
1.	Umsatzerlöse	657.567,98-	636.421,76-
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.397,01-
AB.	Summe betriebliche Aufwendungen	636.258,27	627.252,49
5.	Materialaufwand	337.945,99	346.429,62
6.	Personalaufwand	667,25	665,91
7.	Abschreibungen	189.765,45	165.463,32
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.879,58	114.693,64
AC.	Summe Finanzerträge	47.531,83-	41.771,60-
9.	Erträge aus Beteiligungen	47.531,83-	41.771,60-
AD.	Summe Finanzaufwendungen	9.726,33	9.729,56
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.726,33	9.729,56
D.	Steuern	2.086,97	2.704,20
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.055,08	2.672,31
E.	Jahresgewinn / Jahresverlust	57.028,24-	39.904,12-