

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Stadt Gernsbach

für das Haushaltsjahr 2023

Strukturdaten der Stadt Gernsbach

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	14.168
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	14.351

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

Finanzausgleich 2023

Steuerkraftmesszahl	15.354.374 €
Bedarfsmesszahl A	25.028.144 €
Bedarfsmesszahl B	1.140.905 €
Schlüsselzahl	10.814.675 €
Steuerkraftsumme	21.538.229 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.501 €

Inhalt

Haushaltssatzung	S. 5
Vorbericht	S. 9
Gesamtergebnishaushalt	S. 40
Gesamtfinanzhaushalt	S. 41
Mittelfristige Finanzplanung	S. 43
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 46
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 109
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 336
Querschnitt Ergebnisrechnung	S. 345
Anlagen	S. 349
Stellenplan	S. 355

Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.118.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.328.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.210.200 €
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	-1.210.200 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.452.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-39.008.100 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	444.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.253.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-18.880.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.627.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.182.900 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.682.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-430.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.252.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-930.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 10.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

10.935.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 800 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

§ 7 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 14. Dezember 2022 im Gemeinderat eingebracht und am 23. Januar 2023 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06. Februar 2023 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2023, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2023, die Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2026, der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan, der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs StadtRäume verabschiedet.

Gernsbach, 06. Februar 2023
20.1 bla, hd


Julian Christ
Bürgermeister


Benedikt Lang
Leiter Finanzverwaltung

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben und eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2023 ist deshalb der fünfte, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 mit der Bilanzsumme von 89.808.690,33 € hat der Gemeinderat am 11.04.2022 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sollen dem Gemeinderat in der ersten Jahreshälfte 2023 zum Beschluss vorgelegt werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 21. März 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021

mit einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von	34.566.200 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	-36.448.900 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	-1.882.700 €

beschlossen.

Nach vorläufigem Abschluss kann für das Jahr 2021

von einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von rd.	36.790.283,29 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von rd.	-36.071.823,27 €
bei einem ordentlichen Ergebnis von rd.	718.460 €

ausgegangen werden.

Das Ergebnis von rd. 718.460 € stellt gegenüber dem Plan eine Verbesserung von fast 2,6 Mio. € dar. Der Betrag wird der Ergebnismrücklage zugeführt und soll dem Haushaltsausgleich der Folgejahre dienen.

Die Verbesserung des Haushaltsergebnisses 2021 lässt sich anhand einiger zentraler Änderungen erklären. Die Herbststeuerschätzung aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2021 war in

ihren Erwartungen von krisenbedingten Einschnitten durch die Covid-Pandemie und geringen Wachstumserwartungen ausgegangen. Im Verlauf des Jahres fielen die Steuereinnahmen deutlich höher aus als ursprünglich erwartet. Das hat sich auch deutlich positiv auf die Entwicklung des Haushalts der Stadt Gernsbach ausgewirkt.

Nachfolgend die größten Veränderungen:

- Gewerbesteuer, Mehreinnahmen von rd. 655.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Mehreinnahmen von rd. 188.000 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land, Mehreinnahmen von rd. 1.140.000 €
- Konzessionsabgaben, Mehreinnahmen von rd. 150.000 €

Auf der Ausgabenseite wurde der Haushalt 2021 weitestgehend wie im Plan dargestellt vollzogen. Hier gab es einzelne Abweichungen nach Kostenarten sowohl nach oben als auch nach unten. Die zur Verfügung gestellten Mittel waren knapp bemessen und stellten ein enges Korsett für die Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung dar.

Nachfolgend die wesentlichsten Veränderungen:

- Personalaufwendungen, Mehrausgaben von rd. 110.000 €
- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Wenigerausgaben von rd. 635.000 €
- Bewirtschaftungskosten, Mehrausgaben von rd. 270.000 €
- Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen, Wenigerausgaben von rd. 200.000 €
- Geschäftsaufwendungen, Mehrausgaben von rd. 135.000 €

Im Finanzhaushalt waren 2021

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.858.400 €
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.024.900 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	-166.500 €

geplant.

Nach vorläufigem Ergebnis kann von

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.414.670,18 €
und von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-33.850.407,31 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	2.564.271,87 €

ausgegangen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen bleiben mit einem Mittelabfluss von -6.207.973,71 € hinter dem Ansatz von -9.434.000 € zurück.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplanten -6.007.500 € verringert sich auf -1.720.147,92 €.

Die Kreditermächtigung von 2 Mio. € wurde im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen; sie wurde nachgelagert im März 2022 ausgeschöpft.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2022

Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 ist noch nicht abgeschlossen. Im Plan ausgewiesen wurde ein ordentliches negatives Ergebnis von -764.500 €. Nach aktuellem Stand (03.12.2022) wird eine Ergebnisverbesserung von rd. 498.500 € prognostiziert. Das Gesamtergebnis bleibt auch nach dieser jüngsten Prognose negativ, kommt aber wesentlich näher an die Nullmarke heran, und verbessert sich auf rd. -266.000 €. Der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr wird nach dieser Prognose fast erreicht.

Gegenüber der Planung haben sich einige Bedingungen im Jahresverlauf 2022 verändert.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen:

- Die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG erhöhen sich deutlich. Mit den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2023 hat das Land auch die Kopfbeträge für das laufende Jahr nach oben angepasst. Die Steuereinnahmen sprudeln kräftig; zum Teil ist das mit der anhaltend hohen Inflation begründet: durch steigende Preise steigen auch die nominalen Einnahmen des Staates. Aus den Orientierungsdaten des Landes ergibt sich für die Stadt Gernsbach voraussichtlich eine Verbesserung von rd. 642.000 €.
- Etwas verringern wird sich hingegen der Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer. Die Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert für den Anteil der Stadt Gernsbach ein Ergebnis von 9.323.784 €. Das sind rd. 102.000 € weniger als angenommen.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich geringfügig um rd. 28.000 €.
- Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um rd. 45.000 €.
- Die Einnahmen aus der örtlichen Gewerbesteuer entwickeln sich stabiler als angenommen. Unterjährig waren einige größere Korrekturen nach unten notwendig, die durch erfreuliche Verbesserungen weitgehend wieder aufgefangen werden konnten. Der Ansatz von 6.250.000 € wird dennoch nicht erreicht werden. Stand 03.12.2022 ist von einer Verringerung der Einnahmen von rd. 435.000 € auszugehen.
- Bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wurden Mehreinnahmen in Höhe von 143.000 € realisiert. Hauptsächlich resultiert diese Verbesserung aus den Mehreinnahmen aus Baugebühren.
- Die Konzessionsabgabe für Strom reduziert sich durch nicht vorhersehbare Anpassungen¹ deutlich um rd. 230.000 €.

¹ Das Konzessionsabgabengesetz (KAV) entlastet industrielle Großkunden, die einen festgelegten Grenzpreis unterschreiten. Für die Kommune stellt dies eine hohe Unsicherheit bei der Kalkulation von Einnahmen dar (siehe § 2 Abs. 4 und 5 KAV).

- Bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen ist das Ergebnis schwer zu prognostizieren. Gemittelt können Wenigerausgaben von rd. 250.000 € angenommen werden.

Entwicklung der Liquidität

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Zu Beginn des Jahres 2022 konnte als liquide Mittel ein Betrag von 1.000.000 € ausgewiesen werden.

Aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1.500.000 € gerechnet werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen Stand 03.12.2021 bei rd. 1.428.214,45 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zum Jahresende werden mit rd. -8.500.000 € geschätzt, sie liegen Stand 03.12.2022 bei -7.633.435,17 €.

Für die Auszahlung von Tilgungen werden rd. 324.000 € verausgabt.

Die Kreditermächtigung 2022 von 3.500.000 € und die Kreditermächtigung von 2.000.000 € aus 2021 mussten beide unter der Rahmenbedingung deutlich steigender Zinskosten umgesetzt werden (1,299 % im März und 3,4 % im Oktober).

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2022 werden mit rd. 3.000.000 € geschätzt.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2023

Gesamtbewertung

In vielen Pflichtaufgabenfeldern packt die Stadt Gernsbach dringend notwendige Investitionen an. Dazu zählen der Hochwasserschutz an der Murg, die Sanierung der Realschule, der angestrebte Umzug der Grundschule, der Ausbau der Kinderbetreuung, Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr, die Stadtsanierung sowie die Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete. Auf der Ausgabenseite wird damit im Jahr 2023 ein Rekordniveau an investiven Ausgaben von 18,88 Mio. € erreicht. Im Jahr 2024 bleibt das Niveau mit 17,69 Mio. € ähnlich hoch.

Der Zielkonflikt mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO) ist unvermeidbar. Die Investitionen müssen fast ausschließlich mit Krediten finanziert werden. Die Verschuldung steigt sprunghaft an, allein im Jahr 2023 um 10,5 Mio. €. Die aktuell gestiegenen Zinsen verschärfen die Problematik zusätzlich. Der Haushalt für das Jahr 2023 weist einen Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. € aus. Die angehäuften Rücklagen können das Defizit im Jahr 2023 ausgleichen, in den Folgejahren wird der Haushaltsausgleich absehbar nicht mehr möglich sein. In der mittelfristigen Finanzplanung steuert die Stadt Gernsbach ab dem Jahr 2026 auf eine Überschuldung zu; eine Lage in der sich auch zahlreiche andere Kommunen in Baden-Württemberg befinden.

Die angespannte Haushaltslage ist lange bekannt. Die Krisen sind ein zusätzlicher Katalysator. Die Verwaltung hat alle kurzfristigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt; der Handlungsspielraum für Einnahmenerhöhungen und Ausgabenkürzungen ist ausgeschöpft. Es braucht deshalb insbesondere einen den Aufgaben angemessene finanzielle Ausstattung durch Bund und Land – Stichwort Konnexität: wer bestellt, der zahlt! Denn kostenintensive Pflichtaufgaben, wie der Ausbau der Kinderbetreuung, der Ganztagesanspruch im Grundschulbereich oder auch die Unterbringung Geflüchteter müssen derzeit überwiegend aus städtischen Eigenmitteln finanziert werden. Folgekosten wie die Mehrung von Personalaufwendungen zur Erfüllung dieser Rechtsansprüche verschärfen die Lage weiter.

Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.050.000	20.523.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.091.200	13.943.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	615.600	636.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.900	1.381.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.500	1.974.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.100	952.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229.400	225.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556.200	452.200
11	=	Ordentliche Erträge	37.658.900	40.118.600
12	-	Personalaufwendungen	11.623.300-	12.593.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.300-	8.684.300-
15	-	Abschreibungen	2.249.300-	2.320.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	320.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.209.500-	14.991.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.000-	2.418.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.423.400-	41.328.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.500-	1.210.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	764.500-	1.210.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		

Die Erträge steigen in der Planung 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,46 Mio. € an. Mit Blick auf die vorhergesagte Rezession, eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,3 %² für das Jahr 2023 ist prognostiziert, überraschen die hohen zu erwartenden Einnahmen zunächst. Die Erklärung liefert die detailliertere Einzelbetrachtung. Trotz angekündigter Winterrezession soll das Beschäftigungsniveau sehr stabil bleiben; die erwartete Einkommenssteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Die zweite erklärende Variable für den Anstieg an Erträgen ist die Inflation, die neben den Preisen für bezogene Leistungen und Güter auch die Steuereinnahmen steigen lässt.

² Ifo Prognose vom 12.09.2022

Die Aufwendungen steigen ebenfalls deutlich an und zwar um rd. 2,68 Mio. €; das sind 7,0 % mehr als im Vorjahr. Besonders deutlich ist der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 17 %. Dieser Anstieg ist deshalb so deutlich, weil für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Infrastruktur mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden als in den Vorjahren. In den Jahren 2021 und 2022 wurden die Mittel durch Haushaltssperren stark beschnitten. Die zweite erklärende Variable ist auch hier die Inflation. Für die Bewirtschaftung von Einrichtungen müssen die Haushaltsansätze um 8 bis 15 % erhöht werden, um absolut die gleichen Leistungen beziehen zu können, wie in den Vorjahren.

Das ausgewiesene Gesamtergebnis liegt mit -1.210.200 € etwas höher als im Vorjahr.

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung		Planung	
	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
Grundsteuer	2.555	2.454	2.539	2.549
Gewerbesteuer	4.951	6.030	6.250	5.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.523	9.088	9.426	10.314
Umsatzsteueranteil	1.082	1.027	878	921
Vergnügungssteuer	93	42	93	93
Hundesteuer	78	104	104	104

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 440 v.H.). Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 um 20 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Die Gewerbsteuer wird ortsspezifisch erhoben und hängt von der Wirtschaftsleistung der Unternehmen am Standort ab. Beschlossen wurde zum 01.01.2021 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 390 v.H. Besteuert werden Gewinne. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2022 liegt voraussichtlich bei rd. 5,81 Mio. € (Planansatz 2022: 6,25 Mio. €). Die maßgeblichsten Betriebe wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung 2023 zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Sichere Auskünfte konnten die wenigsten Betriebe geben. Es gibt viele Unsicherheiten, vor allem beim Energie- und Rohstoffbezug. Der gebildete Ansatz bei der Gewerbsteuer von 5,70 Mio. € orientiert sich am erwarteten Jahresergebnis 2022.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2023 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013295. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,76 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 10,31 Mio. € und somit rd. 888 T € mehr als im Vorjahr.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2023 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,13 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008121 so dass sich für 2023 ein Ansatz von 921 T € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Bereits 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 93 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagdrecht werden beim Stadtwald ausgewiesen.

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft voraussichtlich in Höhe von 9,34 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Auch bei den Schlüsselzuweisungen zeichnet sich eine Erholung ab. Das Land hat mit seinem Haushaltserlass vom 06.10.2022 den Grundkopfbetrag deutlich angehoben und trägt so zu einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von mehr als 1,22 Mio. € bei.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,26 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,49 Mio. € Förderung FAG 29 b und 29 c gerechnet werden.

Als Zuschuss für die Leitungszeit wird ein Landeszuschuss, vergleichbar dem des Vorjahres, in Höhe von rd. 180 T € gerechnet.

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –Beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt 636 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind 2023 eine Fortschreibung der Vermögenswerte aus der Eröffnungsbilanz.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Haushaltsplan sind 1.381.400 € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 241 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 890 T € Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren beinhalten 323 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten, 104 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen, 120 T € an Parkgebühren, 320 T € Bestattungsgebühren. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit insgesamt 185 T €. Als Erträge aus Kurtaxen sind 65 T € veranschlagt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 1.974.100 € veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 343 T € veranschlagt. Darin nicht mehr ausgewiesen sind die Mieten der an den Eigenbetrieb StadtRäume übertragenen Immobilien (siehe dazu Wirtschaftsplan StadtRäume). Als Erträge aus Verkäufen sind 1.319 T € veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 1,05 T €. Als Erlös aus dem Verkauf von Ökokontopunkten sind 100 T € veranschlagt. Auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und Horten sind hier mit 194 T € veranschlagt. 212 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 952.500 € veranschlagt. Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 383 T € veranschlagt. Für von der Verwaltung in Form von

Steuerungs- und Serviceleistungen zur Verfügung gestellten Diensten gegenüber Dritten sind 492 T € als Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt. Diese Beiträge sind von Zweckverbänden, Eigenbetrieben und der Musikschule für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt zu entrichten. Für die Eigenbetriebe ist dieser Leistungsbezug als sogenannter Innenumsatz steuerfrei, von der Musikschule und den Zweckverbänden ist die jeweils gesetzlich geltende Umsatzsteuer zu erheben.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Als Zinsen und ähnliche Erträge sind 225.100 € veranschlagt. Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 215 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt. Die Vermögen der „Bürgerstiftung“ und „Stiftung Gernsbach hilft“ sind bei der Deutschen Stiftungsagentur angelegt. Hier wird mit Zinserträgen von insgesamt 11 T € gerechnet.

Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 30 T € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 390 T € aus Konzessionsabgaben, 25 T € an Bußgeldern sowie 20 T € Säumniszuschläge und 25 T € an Nachzahlungszinsen.

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 11.564 T € veranschlagt.

	Rechnung		Planung	
	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
Personalaufwendungen	10.819	11.536	11.623	12.594

Insgesamt umfasst der Stellenplan 190,2 Personalstellen für das Haushaltsjahr 2023. Das Büro Schneider & Zajontz wurde damit beauftragt, eine Stellenbedarfsbemessung in der Kernverwaltung durchzuführen. Die Fallzahlenerhebungen und Aufgabenbemessungen wurden zu Beginn des zweiten Halbjahres in allen Ämtern durchgeführt. Im Ergebnis der Stellenbedarfsbemessung wurde festgestellt, dass die angetroffene Gliederung der

Aufbauorganisation bei der gegebenen Struktur und Größe der Verwaltung den organisatorischen Anforderungen gerecht wird. Es liegt jedoch ein hoher Auslastungsgrad vor, der es erschwert, auf Arbeitsspitzen, Krankheitsausfälle oder gar zusätzliche Aufgaben zu reagieren.

Insgesamt wurde durch den Gutachter ein rechnerischer Mehrbedarf von rund 6,4 Stellen ermittelt. Schwerpunkte des Mehrbedarfs sind unter anderem im Kindergartenbereich, dem Organisations-, Digitalisierungs- und EDV-Bereich, dem Haushaltswesen sowie in der Bauverwaltung zu erkennen. Insgesamt liegt durchweg in allen Ämtern ein rechnerischer Mehrbedarf vor.

Die einzelnen Veränderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der Anlage zum Haushalt ist.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2023 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 8.684.300 € veranschlagt. Die Ansätze liegen wie eingangs beschrieben rd. 17 % höher als im Vorjahr. Unter den Konten für die Unterhaltung von Vermögen und Infrastruktur konnten mehr Projekte abgebildet werden als in den beiden Vorjahren. Die massiven Haushaltskürzungen wurden nach Möglichkeit gelockert. Dennoch konnten nicht alle Bedarfe abgebildet werden. Vor allem in den Bereichen der Straßen-, Wege- und Gewässerunterhaltung können die steigenden Bedarfe nicht abgebildet werden.

Die Kontengruppe für Sach- und Dienstleistungen gliedert sich wie folgt auf:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen:	1.881.800 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.201.500 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.100 €
• Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	357.600 €
• Mieten und Pachten	227.100 €
• Leasing	28.200 €
• Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.912.800 €
• Haltung von Fahrzeugen	261.000 €
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163.500 €
• Aus- und Fortbildung	104.700 €
• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.534.900 €

• Aufwand Mittagessen	224.000€
• Lehr- und Unterrichtsmaterial Hortbetreuung	2.000 €
• Schulbudget	348.300 €
• Lern- und Spielmaterial Kigas	11.500 €
• Vorräte Magazin	90.500 €
• Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	46.600 €
• Schulsozialarbeit	132.000 €
• Jugendbegleiter	29.000 €
• Sonstige Betreuungsangebote	24.200 €
• Hector Akademie	37.000 €
• Naturparkschule	6.000 €

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 2,37 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 1,88 Mio. €. Nur dringende oder unabweisbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen. Dem Sanierungs- und Unterhaltungsstau kann nur punktuell hinreichend entgegengewirkt werden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Ansätze für 2023 aufgezeigt:

• Verwaltungsgebäude Rathaus	80.000 €
• Sonstige Gebäude	85.000 €
• Feuerwehr	250.000 €
• VDS Grundschule	20.000 €
• Grundschule Scheuern	30.000 €
• Grundschule Staufenberg	40.000 €
• Grundschule Hilpertsau	55.000 €
• Realschule Gernsbach	117.300 €
• Gymnasium	111.000 €
• VDS Gemeinschaftsschule	155.000 €
• Jugendhaus	148.000 €
• Kindergarten Fliegenpilz	80.000 €
• Kinderhaus Staufenberg	31.000 €
• Kita Rockertstrolche Hilpertsau	32.000 €
• Staufenberghalle	112.000 €
• Bürgerhaus Lautenbach	50.000 €
• Ebersteinhalle Obertsrot	48.000 €
• Denkmalschutz	32.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 1,93 Mio. € angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 1,20 Mio. €. Die Ansätze liegen rd. 250 T € höher als im Vorjahr. Nur dringende oder unabweisbare Maßnahmen wurden in den Plan aufgenommen.

Nachfolgend sind die Einzelprojekte für 2023 aufgezeigt:

• Straßenunterhaltung	550.000 €
• Feld- und Wirtschaftswege	100.000 €
• Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	150.000 €
• Spielplätze	75.000 €
• Wasserläufe	60.000 €
• Stadtwald, Wegenetz	87.000 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Unter das Konto Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände fallen bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von je < 800 € netto. Unter dieser Position sind 357.600 € veranschlagt. Das größte Einzelprojekt ist die neue Ausstattung der neuen Fachräume in der Realschule nach Sanierung. Hierfür sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 T € notwendig. In der Regel wird den einzelnen Erziehungseinrichtungen und Schulen jeweils ein jährlicher Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt, der sich an der Anzahl der Kinder bemisst.

Bewirtschaftungskosten

Auf diese Kosten richtet sich in der Energiekrise ein besonderes Augenmerk. Die Gesamtkosten für Bewirtschaftung sind mit 1.912.800 € veranschlagt, davon entfällt rd. 1/3 auf den Energiebezug. Die bestehenden Energielieferverträge der Stadt Gernsbach haben noch Bestand (Stromlieferverträge mit Elektrizitätswerk Mittelbaden, Stadtwerke Heidenheim GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH bis 31.12.2023; Gaslieferverträge mit e.wa riss GmbH u. Co KG bis 31.12.2024). Dies kann sich jederzeit unvorhersehbar ändern, wenn ein Vertragspartner Insolvenz anmeldet oder die nächsten Schritte, wie die Weitergabe von Einkaufspreisen an Endkunden bzw. die Kontingentierung von Liefermengen, nach den §§ 26 ff. des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) ausgelöst werden. Neuverträge sind derzeit bis zu 300 % teurer. Es gilt fortlaufend zu bewerten, wie die vom Bund beschlossenen Preisdeckel für die Abnahme städtischer Dienststellen greifen.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 1.534.900 € fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten. Diese sind so weit möglich den Endprodukten zugeordnet.

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 stellen einen zu erwirtschaftenden Aufwand von 2.320.700 € dar.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach nach den Maßgaben des NKHR neu erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung³.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Durch die hohen Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen in den Folgejahren, der Saldo von Abschreibungen gegenüber den Auflösungen von Zuweisungen erhöht sich in den kommenden drei Jahren um rd. 775 T € auf 2,46 Mio. € in 2026.

	Planung			
	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Abschreibungen	-2.320.700	-2.799.800	-3.123.200	-3.280.100
Auflösungen v. Zuw.	636.400	700.000	780.800	820.000
Saldo	-1.684.300	-2.099.800	-2.342.400	-2.460.100

Investitionen zur Sanierung des Bestandes an Gebäuden und Infrastruktur sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar auf den Haushaltsausgleich aus. Sie müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

³ Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Dies ist die Voraussetzung für eine dauerhaft nachhaltige Haushaltswirtschaft. Alle Folgekosten einer Investition müssen erwirtschaftet werden. Dazu zählen neben den Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung, empfohlen ist der Peter'sche Faktor von rd. 1,5 % der Herstellungskosten, auch die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die langanhaltende Niedrigzinsphase wurde durch einen sprunghaften Zinsanstieg beendet. Die Aufwendungen für Zinsen machen im Jahr 2023 einen Sprung von fast Null (rd. 23 T € in 2022) auf 320 T €. Im Jahr 2022 wurden zwei Darlehen aufgenommen, das erste Darlehen im März über 2 Mio. € zu rd. 1,3 % Zinsen und das zweite Darlehen im Oktober über 3,5 Mio. € zu 3,4 % Zinsen. Bei einem anhaltend durchschnittlichen Zinssatz von 3 % werden die Zinsaufwendungen bis 2026 auf 776.000 € jährlich ansteigen.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Unter diese Kontengruppe fallen ganz unterschiedliche Aufwendungen.

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 14.991.500 € für das Haushaltsjahr 2023.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

• Umlage an die Musikschule	110.000 €
• Zuschuss zum Betrieb des Jugendhauses	176.000 €
• Zuschuss für auswärtig betreute Kinder in Einricht.	35.000 €
• Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien	400.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob	380.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga Scheuern	350.000 €
• Betriebskosten Waldorfkiga	230.000 €
• Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald	300.000 €
• Betriebskosten neue Krippe Jahnstraße	300.000 €
• Zuschüsse Kindertagespflege	30.000 €
• Betriebskostenumlage Freibäder EigB Stadtwerke	795.000 €
• Umlage an den Eigenbetrieb StadtRäume	100.000 €
• Umlage im Tal der Murg u Infozentrum Kaltenbronn	160.000 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen

Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes ist für das Haushaltsjahr 2020 auf 35 % der Bemessungsgrundlage gesenkt worden.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 5,70 Mio. € in 2023 errechnet sich bei einem Hebesatz von 390 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 512 T €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres (2021). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 29 %. Für den Haushalt 2022 wird eine Kreisumlage in Höhe von 6,21 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,82 Mio. €.

	Rechnung		Planung	
	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
Gewerbesteuerumlage	460	509	561	512
Kreisumlage	5.734	6.066	6.447	6.212
FAG-Umlage	4.369	4.661	4.927	4.817

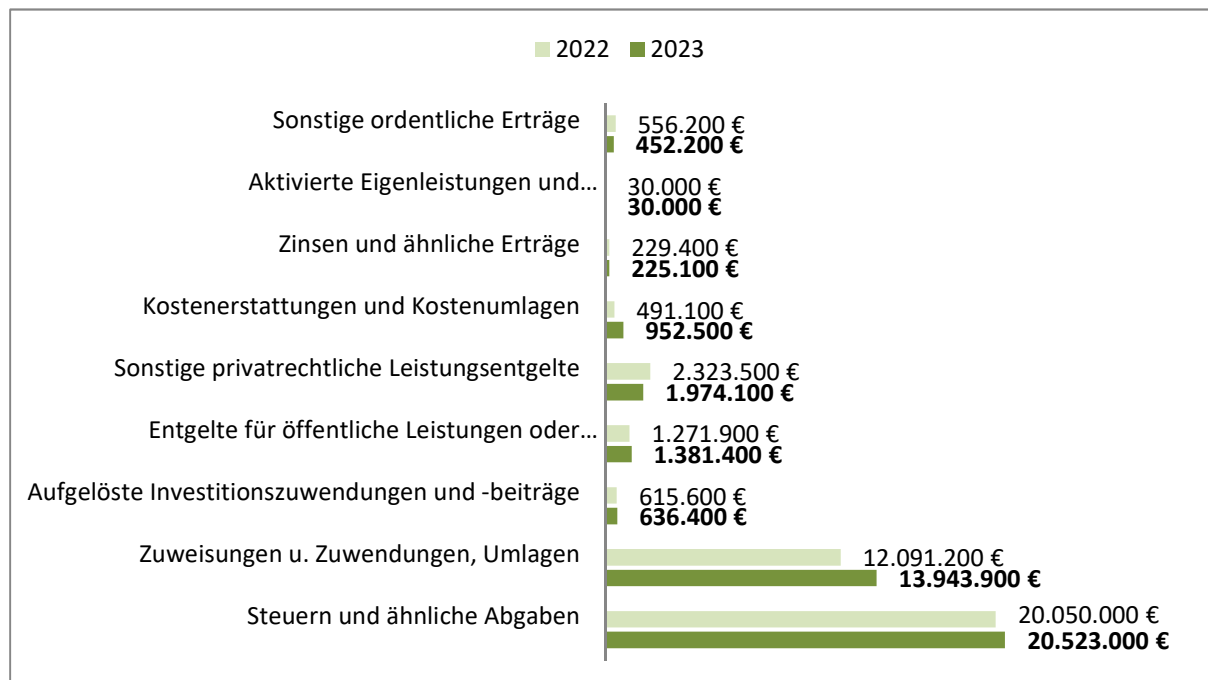
Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

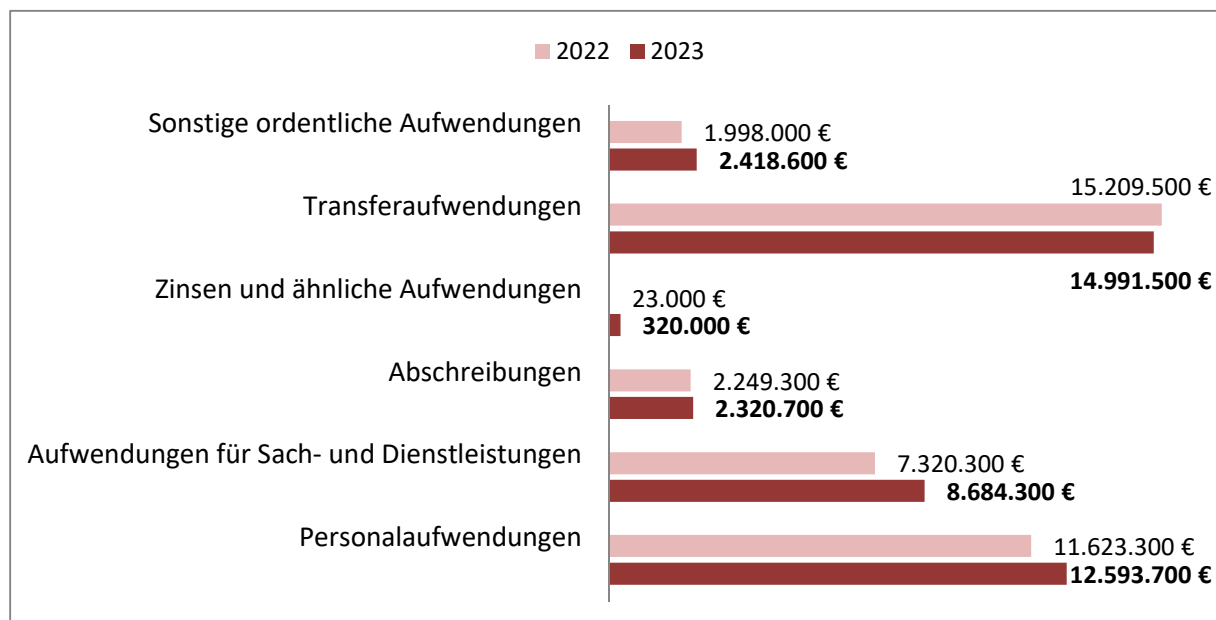
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 168.000 €
- Verfügungsmittel 1.500 €
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste 889.600 €
- Geschäftsaufwendungen 337.300 €
- Steuern, Versicherungen 260.000 €
- Erstattungen an den Bund 3.600 €
- Erstattungen an das Land 268.800 €
- Erstattungen an Gemeinden 43.600 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen 410.400 €
- Säumniszuschläge 15.000 €

Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

Verteilung der Erträge im HH Plan 2023



Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2023



Der Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen aufgebaut:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.050.000	20.523.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.091.200	13.943.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.900	1.381.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.500	1.974.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.100	952.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.400	225.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.200	452.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013.300	39.452.200	0
10	-	Personalauszahlungen	11.623.300-	12.593.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.300-	8.684.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000-	320.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.209.500-	14.991.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.998.000-	2.418.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.174.100-	39.008.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	839.200	444.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337.000	6.798.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.000	455.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.000	7.253.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.000-	1.070.000-	3.250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.467.000-	15.110.000-	7.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.167.000-	2.369.000-	425.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000-	226.000-	220.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	105.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.168.000-	18.880.000-	10.935.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.941.000-	11.627.000-	10.935.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.101.800-	11.182.900-	10.935.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.682.000	10.682.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	430.000-	0

Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.358.000	10.252.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	256.200	930.900-	10.935.000-
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000	3.000.000	0

Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft

Für das Jahr 2023 kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft von 444.100 € veranschlagt werden.

Nach Abzug der Tilgungen verbleibt im Jahr 2023 eine Nettoinvestitionsrate von 14.100 €. Der Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.627.000 € muss fast vollständig über Kredite finanziert werden. Deshalb muss eine Kreditaufnahme von 10.500.000 € veranschlagt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Es soll weiter in bereits laufende Maßnahmen investiert werden. Vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmen sollen in die Umsetzung gebracht werden. Das Investitionsvolumen für das Jahr 2023 beläuft sich insgesamt auf 18.880.000 €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.070 T €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.110 T €
- Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens 2.369 T €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 226 T €
- Immaterielle Vermögensgegenstände 105 T €

Über Verpflichtungsermächtigungen von rd. 10,94 Mio. € sollen notwendige Mittel in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Die wesentlichen Investitionen und Baumaßnahmen 2023 ff.

Baubetriebshof

Beim Baubetriebshof sind im Jahr 2023 Investitionen von 1.022.000 € geplant; im Folgejahr 2024 sind es 1.343.000 €. Neben vielen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark soll vor allem der

WC- und Umkleidebereich saniert bzw. neu hergestellt werden. Diese Maßnahmen sind zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung der Mitarbeiter*innen zwingend erforderlich. Für die Planung der Sanierungsmaßnahme sind Mittel in Höhe von 100 T € in 2023 vorgesehen, die Umsetzung wird mit einer Verpflichtungsermächtigung von 500 T € für 2024 verankert.

Weitere Einzelmaßnahmen sind die Weiterführung des Schlossereiumbaus mit 30 T €, eine Sandabfüllanlage für 20 T €, 27 T € für Sektionaltore und abschließend 13 T € für die Fertigstellung der Toranlage.

Im Bereich Fuhrpark und Großgeräte sind einige Ersatzbeschaffungen notwendig. Außerdem soll die Automatisierung der Arbeitsvorgänge im Bereich der Außenbereichs- und Grünpflege verbessert werden. Vorgesehen sind zwei Pritschenwagen zu je 60 T €, der Ersatz der auszumusternden Kleinkehrmaschine für 250 T €, die Beschaffung eines Ladog für 160 T € mit Geräten (50 T €), ein Unkrautgießgerät für 68 T €, ein Großflächenmäher für 60 T €, ein Mulchkopfböschungsmäher für 20 T €, eine Fräse für die Gärtnerei für 12 T € und ein Minibagger für 60 T €.

Sanierung Verdolung Läutersbach unterhalb der Erdaushub- und Bauschuttdeponie

Ein im Jahr 2017 durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt beauftragtes geotechnisches Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass die Standsicherheit der an der Deponiebasis befindlichen Verdolung nicht mehr gewährleistet ist. Die Stadt Gernsbach hat deshalb als pflichtige Grundstückseigentümerin umgehend alle erforderlichen Schritte zur Gefahrenabwehr unternommen. Die Sanierungsuntersuchung wurde von der Stadt Gernsbach im Jahr 2019 abgeschlossen und es wurde mit der Planung der eigentlichen Sanierungsmaßnahme begonnen. Der Baubeginn für die Sanierung der Bachverdolung sowie der Neubau einer Drainageleitung und Einlaufbauwerk erfolgte am 20. Oktober 2021. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme liegen nach aktueller Vergabe von Leistungen bei 3,58 Mio. €. Für das Jahr 2023 wird ein Mittelabfluss von 2.006 T € veranschlagt. Ein Zuschuss aus dem Altlastensanierungsfonds des Landes wurde in Höhe von 1,09 Mio. € bewilligt. Ein Erhöhungsantrag aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten auf 1.290 T € wurde gestellt.

Verhandlungen zur Kostentragung zwischen der Stadt Gernsbach und dem Landkreis Rastatt laufen aktuell. Die Kosten sollen verursachungsgerecht aufgeteilt werden. Hintergrund dazu: Der Landkreis hat 1974 die Hausmülldeponie der Stadt Gernsbach übernommen und diese zunächst fortgeführt. Seit 1977 führt der Landkreis am Standort eine zentrale Erdaushub- und Bauschuttdeponie. Der überwiegende Teil der Verdolung wurde vom Landkreis im Rahmen seiner Tätigkeit hergestellt; das Gleiche gilt für die Überschüttung des Bauwerks.

Feuerwehr

Der Feuerwehrbedarfsplan weist eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 20 Gernsbach nach DIN 14530-11 aus. Im Haushalt 2022 waren Mittel in Höhe von 450 T € veranschlagt. Die Beschaffung des Fahrzeugs hat der Gemeinderat am 17. Oktober 2022 überplanmäßig mit 580 T € beschlossen. Die Mittel werden dazu in Höhe der Gesamtkosten neu veranschlagt.

Grundschule Gernsbach – Verlagerung des Schulstandorts

Für die Entwicklung der Grundschule Gernsbach wurde eine Standortanalyse durchgeführt. Das Bestandsgebäude kann die künftigen räumlichen Bedarfe nicht abdecken und ist für eine Weiternutzung ungeeignet. Alternativ wurden ein Neubau auf einem kommunalen Bestandsgrundstück und die Übernahme des Schulgebäudes am Färbertorplatz (ehemalige Handels-Lehranstalt des Landkreises Rastatt) geprüft.

Die Stadt Gernsbach hat ihr Interesse gegenüber dem Landkreis am Erwerb des Schulgebäudes bekundet. Hierfür wurden Gespräche aufgenommen, die zum aktuellen Zeitpunkt noch andauern.

Realschule – Energetische Sanierung mit Fachräumen

Die Realschule wird umfassend saniert. Die Kosten liegen bei 6,4 Mio. €. Die Sanierung findet im laufenden Betrieb statt und soll im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle und des Gebäudeinneren einschließlich der Fachräume.

Aus dem Fonds KommSanSchul wird die Sanierung mit bis zu 2,24 Mio. € gefördert. Aus dem Ausgleichstock konnte eine Zuwendung in Höhe von 222 T € gesichert werden. Die Förderung orientiert sich an pauschalen Kostenrichtwerten und kann nicht an einen gestiegenen Kostenrahmen angepasst werden.

Unterbringung von Geflüchteten

Die Stadt Gernsbach verfolgt seit dem Jahr 2015, dem Einsetzen der aktuellen Flüchtlingsbewegung, eine Strategie der dezentralen Unterbringung von Geflüchteten in überwiegend angemieteten Objekten. Mit dieser Strategie konnten bislang alle zugewiesenen Geflüchteten untergebracht werden, die vom Landkreis vorgegebenen Aufnahmequoten wurden stets erfüllt. Mit Überlagerung der seit 2015 andauernden Flüchtlingsbewegung aus dem überwiegend arabischen und afrikanischen Raum durch die innereuropäische Flüchtlingsbewegung, resultierend aus dem Ukrainekrieg seit diesem Jahr, erhöht sich der Aufnahmedruck so stark, dass die bisherige Unterbringungsstrategie nicht mehr hinreichend ist.

Die Strategie zur Unterbringung von Geflüchteten muss deshalb um weitere Maßnahmenbausteine ergänzt werden. Vorrang soll dabei die Unterbringung in Wohngebäuden haben. Kurzfristig sollen Objekte zu Wohnzwecken umgenutzt werden. Neben der Anmietung von Objekten sollen geeignete Bestandsimmobilien der Stadt umgenutzt werden. Geeignete Objekte sollen erworben werden. Mittelfristig soll der Zubau von Objekten auf kommunalen Grundstücken geplant und umgesetzt werden. Die Zielgröße der Unterbringung liegt bei rd. 50 Personen pro Objekt.

Für das Jahr 2023 sind drei investive Maßnahmen geplant:

1. Umnutzung der Bleichstraße 50 (ehemaliges Postgebäude): Die Immobilie soll auf drei Geschossen mit 600 m² zu Wohnzwecken umgenutzt werden. Die Kosten liegen nach Schätzung vom 16.10.2022 bei 1.210 T €. Aufgrund der Unabweisbarkeit der Aufgabe hat der Gemeinderat die Maßnahme am 22.11.2022 bereits außerplanmäßig beschlossen und auf den Weg gebracht. Ein Zuschussantrag beim Land über 540 T € wurde gestellt und vom Zuschussgeber entscheidungsreif entgegengenommen.
2. Ankauf und Umnutzung: Für den Ankauf und die Umnutzung zur Flüchtlingsunterkunft sind 1 Mio. € veranschlagt. Es wird von einer Landesförderung von rd. 400 T € ausgegangen. Objekte werden derzeit geprüft.
3. Neubau einer Flüchtlingsunterkunft: In der Markstraße 2 im Stadtteil Staufenberg soll ein Wohngebäude zur Unterbringung von Geflüchteten errichtet werden. Die Gesamtkosten zur Realisierung eines Gebäudes auf dem rd. 1.200 m² großen Grundstück werden mit rd. 3,5 Mio. € geschätzt. Eine Fertigstellung kann in 2,5 bis 3 Jahren erfolgen. Damit stünde neben zwei kurzfristigen Lösungen auch eine mittelfristige Maßnahme zur Verfügung, um den absehbar hohen Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete zu bedienen. Für die Objektplanung sind Mittel von 700 T € zur Planung in 2023 veranschlagt. 3 Mio. € sind als Verpflichtungsermächtigung zur baulichen Umsetzung in 2024 veranschlagt. Für einen Neubau kann derzeit ein Landeszuschuss von rd. 800 T € beantragt werden.

Erweiterung des Kindergartens in Scheuern

Der Kindergarten im Stadtteil Scheuern soll räumlich für zwei weitere Gruppen erweitert werden. Die Vergabe von Objektplanungsleistungen hat der Gemeinderat am 17.10.2022 beschlossen.

Für die kommenden beiden Haushaltsjahre sind Mittel in Höhe von 3,6 Mio. € für die bauliche Umsetzung veranschlagt; davon 2,0 Mio. € in 2023 und 1,6 Mio. € per Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024.

Stadtsanierung – Sanierungsgebiet Altstadt II

Als Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen sind 150 T € veranschlagt.

Für die Aufwertung der Fußgängerzone am Stadtbuckel ist für das Jahr 2023 ein Ansatz von 200 T € veranschlagt. Weitere 200 T € als Verpflichtungsermächtigung sind im Folgejahr veranschlagt.

Für die Erweiterung von Stellplätzen am westlichen Ende auf dem Färbertorplatz sind 225 T € veranschlagt.

Alle Maßnahmen sollen mit Fördersätzen von rd. 40 % aus der Städtebauförderung bezuschusst werden.

Straßensanierungen

Für den Bau und die Sanierung von Straßen ist für das Jahr 2023 die Summe von 1.501 T € veranschlagt. Der größte Betrag von 800 T € ist für die anteilige Finanzierung zum Bau des Verkehrskreisels am Eingang zum Wörthgarten vorgesehen. Der von der Stadt Gernsbach nach Fertigstellung zu erstattende Anteil ist im städtebaulichen Vertrag mit dem Investor mit 60 % festgeschrieben.

Weitere Maßnahmen, wie die Fußgängerquerung am Färbertorplatz und die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit ÖPNV-Anbindung sollen stufenweise nach Abschluss der eigentlichen Erschließung im Bereich Wörthgarten umgesetzt werden. Für die Planung der vor allem für die Schulwege wichtigen Querung am Färbertorplatz sind 50 T € veranschlagt und für die Umsetzung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120 T € für das Folgejahr veranschlagt. Die Maßnahme dient der Verbesserung des innerörtlichen Rad- und Fußwegenetzes und ist damit grundsätzlich mit 75 T € förderfähig nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). Für die Planung der Außenanlagen am Bahnhofsbereich mit WC und Radstellplätzen und ÖPNV Anbindung sind Planungsmittel in Höhe von 80 T € für das Jahr 2023 vorgesehen. Für die Umsetzung in 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 400 T € veranschlagt. Die Fördermöglichkeiten dazu sind nach Vorplanung mit der zuschussgebenden Stelle abzustimmen.

Verpflichtet ist die Stadt Gernsbach zum Ausbau barrierefreier Bushaltestellen. Es wurde eine Prioritätenliste für die kommenden Jahre erstellt. Im ersten Schritt sollen 2023/2024 vier Haltepunkte (Casimir-Katz-Str., Bürgerhaus Lautenbach, Festplatz Lautenbach und Staufenberg Mitte) barrierefrei umgestaltet werden. Für diese schrittweise Umsetzung sind jährlich 200 T € vorgesehen. Leider wird die Maßnahme nur in einem sehr geringen Umfang vom Land gefördert. Bei Gesamtausgaben von 400 T € wurde ein Zuschuss in Höhe von 50 T € für das Programm LGVFG angemeldet.

Brückensanierungen

Die Fußwegbrücke über den Ziegelbach am Bachgarten war für das Jahr 2022 zur Sanierung vorgesehen. Bei der Sanierungsplanung hat sich herausgestellt, dass ein verbreiteter Ersatzneubau notwendig ist. Die Kosten liegen nach aktueller Schätzung vom Oktober 2022 bei 180 T €. Ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 70 T € nach dem LGVFG wurde zur Programmaufnahme beantragt. Grundlegend werden vom Land seit Auslaufen des

Sanierungsfonds im Jahr 2020 keine Brückensanierungen bezuschusst. Diese Aufgabe lastet voll auf dem unterhaltungspflichtigen Träger. Gefördert werden Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung des Verkehrs bringen.

Hochwasserschutz Murg Gewässer I. Ordnung

Die Gesamtkosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Gewässer I. Ordnung liegen bei 8.259 T €. Der Eigenanteil der Stadt Gernsbach (30 %) liegt bei 2.478 T €.

Die Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahme zur Aufweitung der Murg in der Innenstadt zwischen Katz`schem Garten Höschbrücke (GE 6) belaufen sich auf 4.940 T €. Die Maßnahme ist weit vorangeschritten und soll in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden. Für das Jahr 2023 sind Restmittel in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen.

Ebenso soll die Maßnahme auf der gegenüberliegenden Seite des Wörthgarten zur Erhöhung der Triebwerkskanalmauer (GE 7) vollständig im Jahr 2023 umgesetzt werden. Dafür sind Gesamtkosten in Höhe von 815 T veranschlagt.

Die Maßnahme zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bereich des Katz`schen Gartens (GE 5) soll vollständig im Jahr 2023 umgesetzt werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 954 T € notwendig.

Im Bereich oberhalb der Stadtbrücke auf der Seite der Schloßstraße sollen die Maßnahmen GE 1 und 2 im Jahr 2023 für 300 T € geplant und im Folgejahr für 1.250 T € umgesetzt werden. Für die Planung der beiden Maßnahmen liegt bereits eine Kostentragungsvereinbarung vom Regierungspräsidium Karlsruhe vor.

Für den mobilen Hochwasserschutz sollen Vermögensgegenstände für 100 T € im Jahr 2023 beschafft werden.

Für die Planung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Murg in Obertsrot sind 140 T € veranschlagt.

Mittelfristige Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan (§ 85 GemO) umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO). Die Finanzplanung erweitert die Sichtweise des Haushaltsplans. Sie ist vom Gemeinderat zu beschließen. Die Finanzplanung ist so weit verbindlich⁴, wie sich die getroffenen Annahmen im Vollzug der Folgejahre bewahrheiten. Sie ist in der Fortschreibung an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

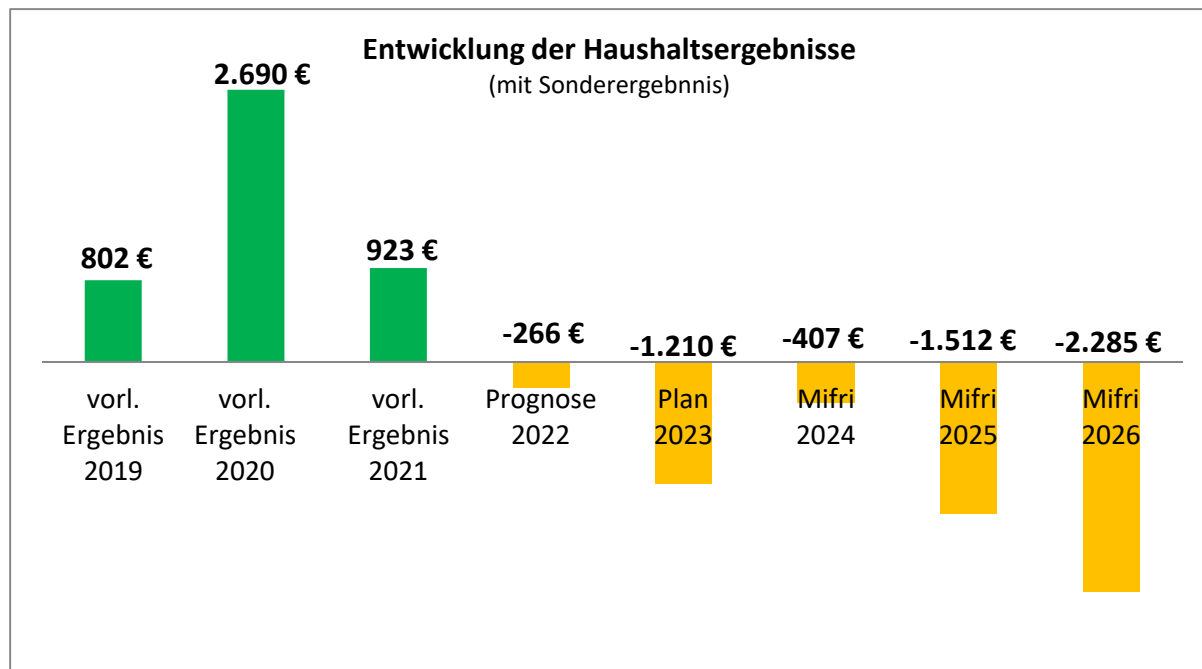
Ifd - Nr -	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.050.000	20.523.000	21.423.600	22.356.200	23.124.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.091.200	13.943.900	11.135.300	11.055.500	10.958.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	615.600	636.400	700.000	780.800	820.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.900	1.381.400	1.422.800	1.465.500	1.509.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.500	1.974.100	2.023.500	2.074.100	2.126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.100	952.500	976.300	1.000.700	1.025.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229.400	225.100	220.600	216.200	211.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556.200	452.200	461.200	470.400	479.800
11	=	Ordentliche Erträge	37.658.900	40.118.600	38.393.300	39.449.400	40.286.300
12	-	Personalaufwendungen	11.623.300-	12.593.700-	12.940.600-	13.328.800-	13.728.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.300-	8.684.300-	8.000.000-	8.240.000-	8.487.200-
15	-	Abschreibungen	2.249.300-	2.320.700-	2.799.800-	3.123.200-	3.280.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	320.000-	308.000-	568.000-	776.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.209.500-	14.991.500-	12.751.400-	13.641.700-	14.177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.000-	2.418.600-	2.000.000-	2.060.000-	2.121.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.423.400-	41.328.800-	38.799.800-	40.961.700-	42.571.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.500-	1.210.200-	406.500-	1.512.300-	2.284.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	764.500-	1.210.200-	406.500-	1.512.300-	2.284.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

⁴ Ade, Böhrner, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

Wie in der Gesamtbewertung bereits dargelegt, kann für das Haushaltsjahr 2023 kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden und auch in den Folgejahren müssen zunehmend steigende negative Ergebnisse ausgewiesen werden.

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

Der Haushaltsausgleich ist in einer mehrjährigen Perspektive zu betrachten. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses können Rücklagen gebildet werden (§ 23 GemHVO). „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses [...] nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 GemHVO).



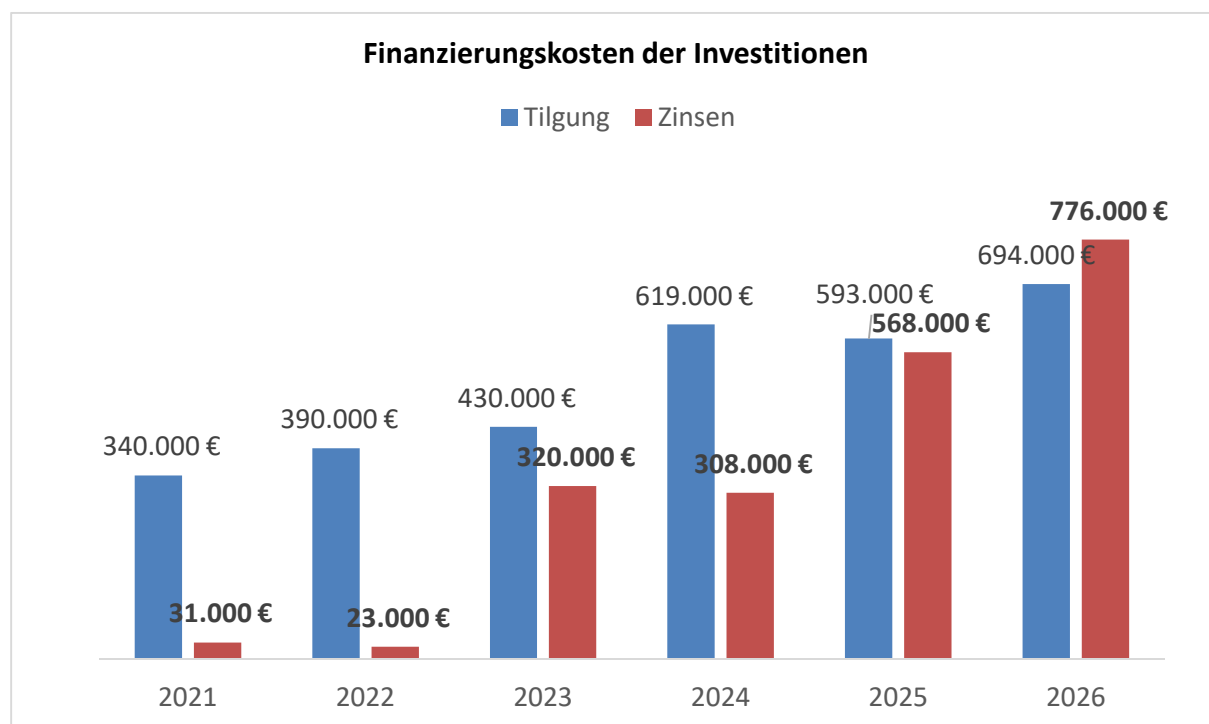
Das geplante negative Ergebnis für das Jahr 2023 kann durch Verwendung der ordentlichen Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Mit hoher Sicherheit kann eine Rücklage des Gesamtergebnisses⁵ von rd. 4 Mio. € zum Jahresende 2022 angenommen werden.

Mit Blick auf dem Zeitstrahl in Richtung Zukunft verschlechtern sich die Jahresergebnisse und der Haushaltsausgleich wird, wie für die Mehrzahl anderer Kommunen in Baden-Württemberg, zunehmend schwieriger. Die Erträge reichen mittelfristig nicht mehr aus, um die Aufwendungen vollständig zu erwirtschaften. Der Grund dafür liegt zu einem großen Teil in den hohen Investitionen und den daraus resultierenden Folgekosten. Die jährlichen Abschreibungen nehmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 1 Mio. € zu.

⁵ Alle Ergebnisse im Betrachtungszeitraum sind vorläufig. Der Jahresabschluss 2019 ist entscheidungsreif vorbereitet. In den Folgejahren können sich an den vorläufigen Ergebnissen noch Verschiebungen zu Lasten des jeweiligen Ergebnishaushalts ergeben.

Die Aufwendungen für Zinsen steigen prognostiziert ebenso um rd. eine ¼ Mio. € in diesem Zeitraum.

Die Handlungsspielräume in den kommenden Jahren engen sich durch die Folgekosten der Investitionen massiv ein. Nachfolgendes Schaubild zeigt den Anstieg der Zinsaufwendungen, wenn man von einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 % ausgeht. Die Verpflichtung zur Leistung von Tilgungen steigt im Betrachtungszeitraum ebenfalls an.



Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

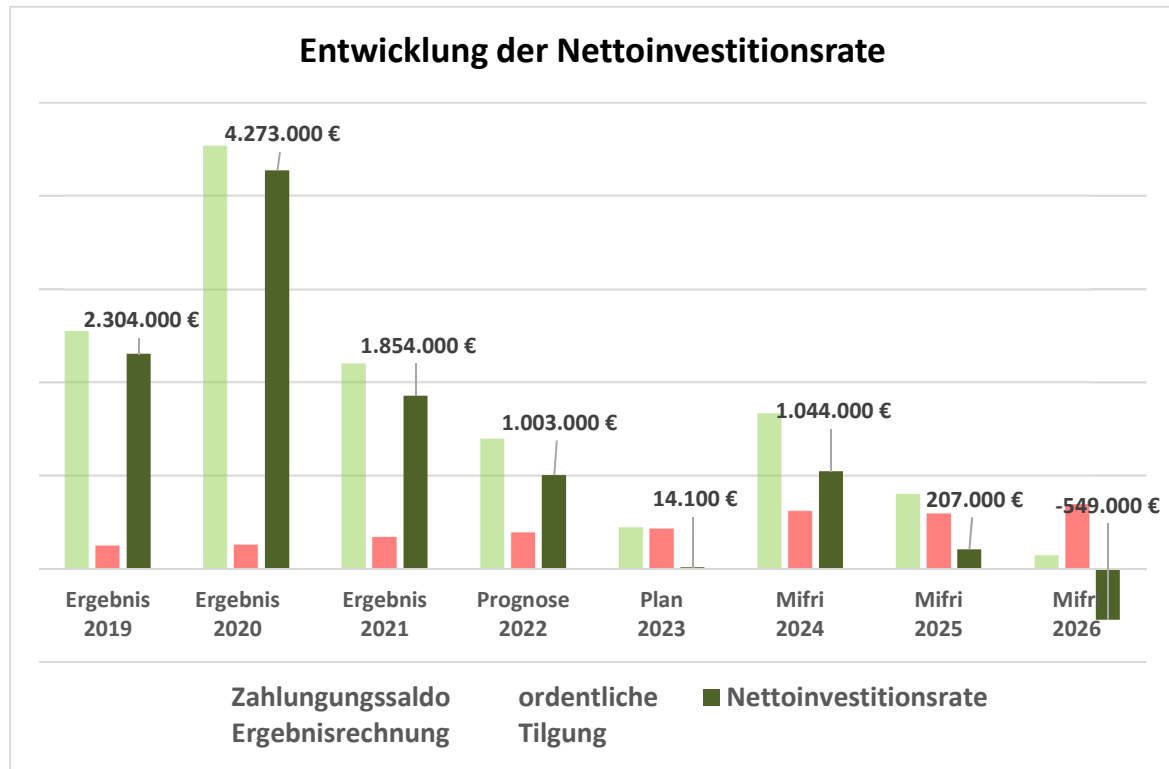
Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft werden auch der Geldfluss aus dem Investitionsbereich und der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

Ifd · Nr ·	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.050.000	20.523.000	21.423.600	22.356.200	23.124.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.091.200	13.943.900	11.135.300	11.055.500	10.958.500

Ifd · Nr ·	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.900	1.381.400	1.422.800	1.465.500	1.509.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.500	1.974.100	2.023.500	2.074.100	2.126.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.100	952.500	976.300	1.000.700	1.025.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.400	225.100	220.600	216.200	211.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.200	452.200	461.200	470.400	479.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013.300	39.452.200	37.663.300	38.638.600	39.436.300
10	-	Personalauszahlungen	11.623.300-	12.593.700-	12.940.600-	13.328.800-	13.728.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.300-	8.684.300-	8.000.000-	8.240.000-	8.487.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000-	320.000-	308.000-	568.000-	776.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.209.500-	14.991.500-	12.751.400-	13.641.700-	14.177.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.998.000-	2.418.600-	2.000.000-	2.060.000-	2.121.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.174.100-	39.008.100-	36.000.000-	37.838.500-	39.291.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	839.200	444.100	1.663.300	800.100	145.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337.000	6.798.000	4.715.000	1.762.000	982.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.000	455.000	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.000	7.253.000	4.815.000	1.862.000	1.082.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.000-	1.070.000-	3.270.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.467.000-	15.110.000-	12.564.000-	6.107.000-	5.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.167.000-	2.369.000-	1.309.000-	791.000-	611.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000-	226.000-	470.000-	150.000-	150.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	105.000-	78.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.168.000-	18.880.000-	17.691.000-	7.068.000-	6.381.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.941.000-	11.627.000-	12.876.000-	5.206.000-	5.299.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.101.800-	11.182.900-	11.212.700-	4.405.900-	5.153.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.682.000	10.682.000	10.682.000	5.382.000	5.382.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	430.000-	619.000-	593.000-	694.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.358.000	10.252.000	10.063.000	4.789.000	4.688.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	256.200	930.900-	1.149.700-	383.100	465.700-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000	3.000.000	2.069.100	919.400	1.302.500

Die Stadt Gernsbach verfügt zum 01.01.2023 über keine hinreichenden Liquiditätsreserven. Die Überschüsse der konjunkturell starken Jahre sind aufgebraucht.

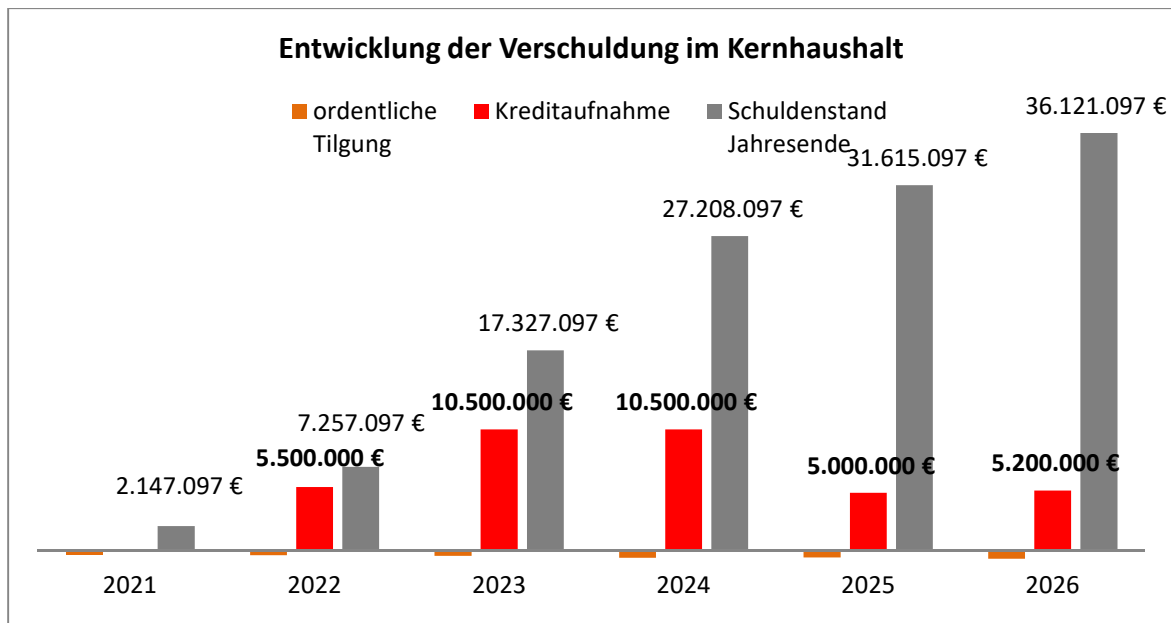
Die Zeile 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Dieser beträgt in 2023 rd. 444 T €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen ergibt sich aus diesem Zahlungsmittelsaldo eine ganz geringe Nettoinvestitionsrate von gerade ein Mal rd. 14 T €.



Die Nettoinvestitionsrate fällt auch in den Folgejahren vergleichsweise niedrig aus. Sie wird nicht ausreichen, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Investitionen müssen deshalb überwiegend mit Krediten finanziert werden. Fördermittel müssen optimal genutzt werden, um den Eigenmittelanteil zu verringern.

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Der Schuldenstand im Kernhaushalt ist zu Beginn des Betrachtungszeitraums niedrig. Im Jahr 2022 steigt er durch Ausschöpfung der Kreditermächtigungen der Jahre 2021/2022 in Höhe von 5,5 Mio. € auf 7,26 Mio. € an. Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2023 ist eine Kreditaufnahme von 10,5 Mio. € notwendig. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraums 2026 wird die Verschuldung auf bis zu 36 Mio. € ansteigen. Gleichzeitig wird dann ein großer Teil an bisher offenen Aufgabenstellungen abgearbeitet und der vorliegende Sanierungsstau in wichtigen Bereichen gelöst sein.



Mit jeder Kreditaufnahme wächst die Gefahr einer Überschuldung; dem Kipppunkt, an dem die Einzahlungsüberschüsse nicht mehr ausreichen, die ordentlichen Tilgungen zu finanzieren. Nach derzeitiger Berechnung wäre eine Überschuldung im Jahr 2026 erreicht. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die bereits in der Covid-Pandemie ergriffenen Sparmaßnahmen werden nicht ausreichen, den Haushalt der Stadt Gernsbach dauerhaft in seiner Leistungsfähigkeit zu sichern. Der Abdrift vom Kernziel Haushaltsausgleich und dem Weg in die Überschuldung muss entgegengewirkt werden.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		20.050.000	20.523.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		12.091.200	13.943.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		615.600	636.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.271.900	1.381.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.323.500	1.974.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		491.100	952.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		229.400	225.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		556.200	452.200
11	=	Ordentliche Erträge		37.658.900	40.118.600
12	-	Personalaufwendungen		11.623.300-	12.593.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.320.300-	8.684.300-
15	-	Abschreibungen		2.249.300-	2.320.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.000-	320.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.209.500-	14.991.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.998.000-	2.418.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		38.423.400-	41.328.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		764.500-	1.210.200-
21	+	Außerordentliche Erträge		0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		764.500-	1.210.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE
				2022	2023	2023
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		20.050.000	20.523.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.091.200	13.943.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.271.900	1.381.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.323.500	1.974.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		491.100	952.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		229.400	225.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		556.200	452.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.013.300	39.452.200	0
10	-	Personalauszahlungen		11.623.300-	12.593.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.320.300-	8.684.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		23.000-	320.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		15.209.500-	14.991.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.998.000-	2.418.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.174.100-	39.008.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		839.200	444.100	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.337.000	6.798.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		890.000	455.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.227.000	7.253.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		353.000-	1.070.000-	3.250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.467.000-	15.110.000-	7.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.167.000-	2.369.000-	425.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		167.000-	226.000-	220.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		14.000-	105.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.168.000-	18.880.000-	10.935.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.941.000-	11.627.000-	10.935.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		3.101.800-	11.182.900-	10.935.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.682.000	10.682.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	430.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.358.000	10.252.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	256.200	930.900-	10.935.000-
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000	3.000.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.050.000	20.523.000	21.423.600	22.356.200	23.124.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.091.200	13.943.900	11.135.300	11.055.500	10.958.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	615.600	636.400	700.000	780.800	820.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.900	1.381.400	1.422.800	1.465.500	1.509.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.500	1.974.100	2.023.500	2.074.100	2.126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.100	952.500	976.300	1.000.700	1.025.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229.400	225.100	220.600	216.200	211.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556.200	452.200	461.200	470.400	479.800
11	=	Ordentliche Erträge	37.658.900	40.118.600	38.393.300	39.449.400	40.286.300
12	-	Personalaufwendungen	11.623.300-	12.593.700-	12.940.600-	13.328.800-	13.728.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.300-	8.684.300-	8.000.000-	8.240.000-	8.487.200-
15	-	Abschreibungen	2.249.300-	2.320.700-	2.799.800-	3.123.200-	3.280.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	320.000-	308.000-	568.000-	776.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.209.500-	14.991.500-	12.751.400-	13.641.700-	14.177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.000-	2.418.600-	2.000.000-	2.060.000-	2.121.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.423.400-	41.328.800-	38.799.800-	40.961.700-	42.571.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.500-	1.210.200-	406.500-	1.512.300-	2.284.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	764.500-	1.210.200-	406.500-	1.512.300-	2.284.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.050.000	20.523.000	21.423.600	22.356.200	23.124.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.091.200	13.943.900	11.135.300	11.055.500	10.958.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.900	1.381.400	1.422.800	1.465.500	1.509.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.500	1.974.100	2.023.500	2.074.100	2.126.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.100	952.500	976.300	1.000.700	1.025.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.400	225.100	220.600	216.200	211.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556.200	452.200	461.200	470.400	479.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.013.300	39.452.200	37.663.300	38.638.600	39.436.300
10	-	Personalauszahlungen	11.623.300-	12.593.700-	12.940.600-	13.328.800-	13.728.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320.300-	8.684.300-	8.000.000-	8.240.000-	8.487.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.000-	320.000-	308.000-	568.000-	776.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.209.500-	14.991.500-	12.751.400-	13.641.700-	14.177.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.998.000-	2.418.600-	2.000.000-	2.060.000-	2.121.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.174.100-	39.008.100-	36.000.000-	37.838.500-	39.291.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	839.200	444.100	1.663.300	800.100	145.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337.000	6.798.000	4.715.000	1.762.000	982.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.000	455.000	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.000	7.253.000	4.815.000	1.862.000	1.082.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.000-	1.070.000-	3.270.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.467.000-	15.110.000-	12.564.000-	6.107.000-	5.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.167.000-	2.369.000-	1.309.000-	791.000-	611.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000-	226.000-	470.000-	150.000-	150.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	105.000-	78.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.168.000-	18.880.000-	17.691.000-	7.068.000-	6.381.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.941.000-	11.627.000-	12.876.000-	5.206.000-	5.299.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.101.800-	11.182.900-	11.212.700-	4.405.900-	5.153.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.682.000	10.682.000	10.682.000	5.382.000	5.382.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	324.000-	430.000-	619.000-	593.000-	694.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.358.000	10.252.000	10.063.000	4.789.000	4.688.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	256.200	930.900-	1.149.700-	383.100	465.700-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000	3.000.000	2.069.100	919.400	1.302.500

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		50.500	33.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.500	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.700	3.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		199.700	242.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.300	339.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		461.200	701.400
12	-	Personalaufwendungen		5.217.400-	5.556.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.176.700-	1.326.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		258.000-	215.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		900-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.800-	13.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		68.200-	81.100-
		42310000 Mieten und Pachten		22.500-	22.500-
		42320000 Leasing		15.500-	14.300-
		42410000 Bewirtschaftung		175.000-	276.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		146.300-	178.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		96.400-	87.700-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		43.300-	72.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen		288.400-	307.800-
		42810000 Vorräte Magazin		52.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.400-	2.900-
15	-	Abschreibungen		292.700-	347.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		552.500-	651.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		114.600-	107.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.200-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	111.300-	161.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198.200-	219.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	106.500-	146.500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	700-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	15.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.252.800-	7.894.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.791.600-	7.193.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.505.500	6.717.972
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	542.600-	855.163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.962.900	5.862.808
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.828.700-	1.330.392-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	425.700	668.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.100-	7.547.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.400-	6.878.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	965.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.000	455.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000	1.420.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.000-	35.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.000-	2.236.000-	620.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.000-	1.012.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854.000-	3.283.000-	620.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.164.000-	1.863.000-	620.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.698.400-	8.741.500-	620.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kameral dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Christ

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	16.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	17.900
12	-	Personalaufwendungen		326.700-	252.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200-	52.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	300-
		42310000 Mieten und Pachten		2.500-	2.500-
		42320000 Leasing		5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000-	15.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		700-	2.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen		13.500-	25.000-
15	-	Abschreibungen		5.600-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.600-	125.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		114.600-	107.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		1.200-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		497.600-	438.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		497.100-	420.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	632.962
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	212.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	420.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		499.100-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsführung der Gremien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.800
12	-	Personalaufwendungen	170.700-	189.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	12.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.800-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.800-	202.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.800-	190.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.200	214.090
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.000-	23.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.200	190.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.600-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt Steuerungsunterstützung beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht.
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	457.000-	442.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.600-	442.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.600-	437.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.600	477.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.600-	39.816-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	437.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.600-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**

Kurzbeschreibung/Ziele**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Städtepartnerschaften

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

Bürgerbeteiligung

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.800-	97.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50.000-	35.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		60.800-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		110.800-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85.800-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	69.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		84.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		84.600-	67.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		170.400-	0

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50.000-	35.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		11.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		61.000-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	40.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		59.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		59.200-	40.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.200-	0

11140601

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
				2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	20.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		18.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	20.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	0

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.800-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.800-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.300-	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.100-	0

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.100-	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.100-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- SGL Bauer

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	48.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.400	68.300
12	-	Personalaufwendungen	250.800-	196.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900-	64.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	85.000-	43.600-
15	-	Abschreibungen	31.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	57.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.700-	322.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.300-	253.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.900	253.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.900	237.874
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.400-	15.926-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung

- SGL Bauer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.500	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		12.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.200	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.700	103.000
12	-	Personalaufwendungen		412.000-	828.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.200-	58.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		30.000-	40.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		25.200-	18.000-
15	-	Abschreibungen		0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.500-	90.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		15.300-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		79.200-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		561.700-	981.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		524.000-	878.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		38.700	890.404
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.800-	55.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.900	834.662
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		519.100-	43.738-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

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)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- 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.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.200	139.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.300	188.800
12	-	Personalaufwendungen		850.100-	820.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.400-	100.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen		65.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen		2.700-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.000-	140.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		15.000-	85.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		36.000-	40.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		20.000-	15.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.001.200-	1.075.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		910.900-	886.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		195.000	946.176
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	91.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		195.000	854.963
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		715.900-	31.637-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
Dies sind im Einzelnen:
 - Hauptstraße 32
 - Bleichstraße 1
 - Postgebäude Bleichstr. 44
 - Postgebäude Bleichstr. 50 (nach Umbau im Jahr 2023 bei Anschlussunterbringung Flüchtlinge)
 - Igelbachstraße 29
 - Marienstraße 3
 - Dorfstraße 38
 - Langenackerstraße 2
 - Langenackerstraße 6
 - Gernweg 6
 - Dorfladen Reichental
 - Kaltenbronner Str. 23
 - Ehem. Dreschschuppen Reichental
 - ehem. Feuerwehrhaus Hilpertsau
 - Wohnhaus Jahnstraße 5
 - Wohnhaus Staufenbergstr. 90
 - Wohnhaus Eichenstr. 27
 - Wohnhaus Am Schwimmbad 1
 - Wohnhaus Färbertorstr. 15

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hinweis: Mietwohngebäude werden ab dem Jahr 2023 im Eigenbetrieb „StadtRäume“ geführt.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- 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 Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Produktverantwortung

SGL Fackiner

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.500	109.000
12	-	Personalaufwendungen	228.000-	229.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.700-	386.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	207.000-	165.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	45.200-
		42320000 Leasing	2.500-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung	100.000-	143.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	36.800-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	14.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.900-	675.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.400-	566.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.400	397.186
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.300-	124.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.100	272.442
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.300-	294.058-

11240010

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	7.000
12	-	Personalaufwendungen	41.200-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.400-	243.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	117.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	45.000-
		42320000 Leasing	2.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	65.000-	86.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	20.800-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	13.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.600-	327.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.100-	320.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	397.186
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	77.236-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.000-	319.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.100-	450-

11240020

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	186.800-	189.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300-	143.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-
		42320000 Leasing	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung	35.000-	57.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	100-
15	-	Abschreibungen	16.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.300-	348.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.300-	246.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.300-	47.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.100	47.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.200-	293.608-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.500	109.000
12	-	Personalaufwendungen	2.107.200-	2.064.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.300-	499.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.300-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.400-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	70.000-	126.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.000-	160.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000-	25.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	9.000-	30.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	29.700-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	42.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.400-	2.000-
15	-	Abschreibungen	209.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	58.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	36.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.200-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.727.200-	2.847.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.592.700-	2.738.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.631.100	2.547.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.700-	170.354-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.570.400	2.377.446
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.300-	360.954-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

Produktverantwortung

- SGL Tomic (teilweise)
- SGL Bauer (teilweise)
- SGL Fackiner (Hausmeisterdienste)

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	270.500-	290.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.700-	3.500-
		42320000 Leasing	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.800-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.300-	12.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.600-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	900-
15	-	Abschreibungen	4.800-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.900-	212.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.400-	71.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.300-	553.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.300-	545.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.100	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.600-	35.126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.500	194.874
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.800-	350.126-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	270.500-	290.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100-	44.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.700-	3.500-
		42320000 Leasing	7.500-	7.500-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.800-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.300-	12.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.600-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	900-
15	-	Abschreibungen	4.800-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.900-	212.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72.400-	71.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.300-	553.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.300-	545.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.100	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.600-	35.126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.500	194.874
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.800-	350.126-

11260001

Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	216.200-	239.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.400-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	2.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.300-	257.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.300-	257.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.000	230.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.100-	23.162-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.900	206.838
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.400-	50.162-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Arand

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	300
12	-	Personalaufwendungen	27.700-	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.400-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.400-	50.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	58.338
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.600-	7.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.600-	50.375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.000-	225-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		50.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		50.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Liegenschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.200	50.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.300	50.300
12	-	Personalaufwendungen		116.700-	195.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		900-	500-
		42410000 Bewirtschaftung		5.000-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen		200-	200-
15	-	Abschreibungen		0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700-	5.400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		4.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	200-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		127.600-	208.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.300-	157.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		69.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		78.400-	75.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.900-	75.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.200-	233.726-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711100000000: Erwerb bewgl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
711100000010: Endgeräte Gemeinde-/Ortschaftsrat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung der Gremien

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71111000010: Sessions - Gremiensoftware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: Zentrale EDV - EDV Beschaffungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	85.000-	0	0	0	0
71120000010: Zentrale EDV - Austausch Server											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
71125000016: Bauhof - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71125000017: Bauhof - SAM Sicherheitssoftware											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
71125000018: Bauhof - Schlossereiumbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71125000019: Bauhof - Toranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	13.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	33.000-	13.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	33.000-	13.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	13.000-	0	0	0	0

71125000020: Bauhof - Schleppdach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000021: Bauhof - Funkanlage Katastrophenschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
71125000022: Bauhof - Sicherheitsschrank Akkutechnik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71125000023: Bauhof - Kleingeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
71125000024: Bauhof - Wechselpritschen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71125000028: Bauhof - Sandabfüllanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
71125000029: Bauhof - Sprech-/Telefonanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71125000030: Bauhof - Sektionaltore											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711250000104: Bauhof - Kehrmaschine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
711250000108: Bauhof - Multicar Geräteträger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711250000109: Bauhof - Multicar Aufbau Hubsteiger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	156.000-	0	0
711250000110: Bauhof - Multicar Streuer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragu ng 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
711250000111: Bauhof - Multicar Schneepflug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	0	0
711250000112: Bauhof - Sprinter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711250000113: Bauhof - Schlosserei Pritschenwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
711250000114: Bauhof - Magazin Pritschenwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
711250000115: Bauhof - Gärtnerei Ladog											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
711250000116: Bauhof - Gärtnerei Ladog Streuer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711250000117: Bauhof - Gärtnerei Ladog Schneepflug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
711250000118: Bauhof - Gärtnerei Ladog Unkrautgießer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
711250000119: Bauhof - Friedhof Ladog											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
711250000120: Bauhof - Friedhof Ladog Streuer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
711250000121: Bauhof - Friedhof Ladog Schneepflug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
711250000122: Bauhof - Gärtnerei Häcksler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
711250000123: Bauhof - Großflächenmäher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
711250000124: Bauhof - Mulchkopf Böschungsmäher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
711250000125: Bauhof - Gärtnerei Fräse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
711250000126: Bauhof - Minibagger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250000127: Bauhof - Steilhangmäher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0

711250000201: Bauhof - Sanitäranlage/Umkleide

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711260001000: Fahrzeug Hausmeisterpool											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
711330000100: Grunderwerb - allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
711330000103: Entwicklung Eben II											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	637.000	155.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	637.000	155.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	637.000	155.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000105: Entwicklung Hardt III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	253.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	253.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	300.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	800.000	965.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000	965.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.200.000-	2.066.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200.000-	2.066.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000-	1.101.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200.000-	2.066.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		25.000	30.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.917.200	4.572.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		0	77.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		3.739.500	4.385.600
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge		0	0
		31410030 Zuweis. Schulbudget Corona		0	0
		31410040 Zuweis. Leihgeräte Lehrer		0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		35.300	27.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		61.000	3.500
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter		28.500	26.000
		31480040 Zuw. Hector Akademie		49.400	50.000
		31480050 Zuw. Naturparkschule		3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		610.100	633.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.269.200	1.377.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		252.200	237.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		808.000	890.300
		33210010 Bildung u. Aufl. v. PRAP Grabnutzungsgeb		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		159.000	185.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		50.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.123.800	1.732.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		369.800	613.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		10.300	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		509.200	405.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.834.600	9.376.100
12	-	Personalaufwendungen		6.405.900-	7.037.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.143.600-	7.358.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.316.100-	1.666.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		945.200-	1.201.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50.900-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		144.700-	276.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2022	2023
			EUR	EUR
			2	3
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	217.300-	204.600-
		42320000 Leasing	13.300-	13.900-
		42410000 Bewirtschaftung	1.351.400-	1.636.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.000-	83.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.800-	75.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	34.100-	32.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.141.800-	1.227.100-
		42710010 Aufwand Mittagessen	177.500-	224.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-
		42750010 Schulbudget	261.000-	348.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	13.800-	11.500-
		42810000 Vorräte Magazin	30.600-	35.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.800-	43.700-
		42910010 Schulsozialarbeit	142.900-	132.000-
		42910020 Jugendbegleiter	29.500-	29.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	25.900-	24.200-
		42910040 Hector Akademie	37.000-	37.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.937.100-	1.963.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.263.000-	3.439.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.500-	1.767.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.000-	60.800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	529.200-	748.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.000-	117.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	123.600-	113.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	3.600-
		44510000 Erstattungen Land	212.500-	268.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.900-	43.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	394.500-	409.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.195.100-	21.565.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.360.500-	12.189.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	685.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.648.100-	5.862.808-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.962.900-	5.862.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.323.400-	18.051.908-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.224.500	8.742.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.258.000-	19.601.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.033.500-	10.859.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.537.000	5.833.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.537.000	5.833.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	1.035.000-	3.250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.154.000-	12.874.000-	6.420.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.968.000-	1.357.000-	425.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.000-	226.000-	220.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	105.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314.000-	15.597.000-	10.315.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.777.000-	9.764.000-	10.315.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.810.500-	20.623.500-	10.315.000-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.400-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.300-	272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.300-	272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.700-	3.272-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

- 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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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
- 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

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		12.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		19.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen		233.400-	243.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400-	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.700-	1.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen		5.400-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		6.300-	6.000-
15	-	Abschreibungen		2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400-	10.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		400-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund		4.000-	3.600-
		44510000 Erstattungen Land		2.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		256.900-	275.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		222.900-	240.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		63.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.000-	72.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.300	72.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		178.600-	313.368-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

Aufgabe größtenteils an das Landratsamt übertragen!

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.000-	10.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

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

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

SGL Tomic

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	82.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		100.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		103.000	82.000
12	-	Personalaufwendungen		106.800-	106.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen		1.000-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		45.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		192.800-	210.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.800-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		51.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	42.721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.800	42.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.000-	170.821-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

- 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
- 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

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen		123.100-	189.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen		9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300-	2.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		400-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		134.600-	202.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		99.600-	162.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		57.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.200-	53.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.200	53.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.400-	216.586-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.500	104.500
12	-	Personalaufwendungen	137.900-	130.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.700-	581.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180.000-	250.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.900-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.800-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0
		42320000 Leasing	1.000-	900-
		42410000 Bewirtschaftung	60.000-	69.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	70.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	22.500-	15.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	7.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	118.000-	153.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.300-	143.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.000-	60.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	11.300-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.400-	1.015.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761.900-	911.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		60.500-	166.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.500-	166.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		822.400-	1.077.969-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **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.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	21.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		10.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	22.904-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen in Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird im ehemaligen Feuerwehrhaus in Hilpertsau angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279.000	1.396.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.197.600	1.313.700
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge	0	0
		31410030 Zuweis. Schulbudget Corona	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.000
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	28.500	26.000
		31480040 Zuw. Hector Akademie	49.400	50.000
		31480050 Zuw. Naturparkschule	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.100	165.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.100	72.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	114.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.559.200	1.747.800
12	-	Personalaufwendungen	746.500-	731.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.500-	2.051.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	282.200-	528.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.500-	148.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25.400-	15.400-
		42320000 Leasing	9.500-	9.900-
		42410000 Bewirtschaftung	470.000-	623.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	1.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	40.200-	26.200-
		42710010 Aufwand Mittagessen	71.500-	104.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	261.000-	348.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
			2022	2023
			EUR	EUR
			2	3
		42810000 Vorräte Magazin	4.300-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.300-	6.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	142.900-	132.000-
		42910020 Jugendbegleiter	29.500-	29.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	25.900-	24.200-
		42910040 Hector Akademie	37.000-	37.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	615.800-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400-	18.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	37.800-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.100-	11.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600-	3.300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.864.200-	3.386.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.000-	1.638.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.900-	793.737-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.300-	793.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.559.300-	2.432.437-

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	39.300
12	-	Personalaufwendungen	27.200-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100-	179.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.200-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.900-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	0
		42320000 Leasing	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung	60.000-	78.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	200-	200-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	31.900-	38.600-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	200-	500-
		42910010 Schulsozialarbeit	19.200-	35.600-
15	-	Abschreibungen	14.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200-	2.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	37.800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.500-	223.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.500-	184.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.700-	55.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.700-	55.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.200-	239.772-

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.800	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.200	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.200	99.000
12	-	Personalaufwendungen	107.700-	152.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000-	163.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	15.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	45.000-	54.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	900-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.000-	5.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	18.000-	21.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	12.000-	14.900-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.300-	6.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	6.000-
		42910020 Jugendbegleiter	5.000-	5.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	5.200-	3.000-
15	-	Abschreibungen	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.300-	384.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.100-	285.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.300-	145.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR
			2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.300-	145.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.400-	431.360-

21100103

Grundschule Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.900	57.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.600	61.700
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700-	141.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	5.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42320000 Leasing	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	25.000-	32.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.000-	5.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	8.900-	10.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	500-	500-
		42910020 Jugendbegleiter	8.500-	10.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0
		42910040 Hector Akademie	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	18.800-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.600-	189.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.000-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.700-	64.017-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.100-	64.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.100-	192.017-

21100104

Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.600	26.900
12	-	Personalaufwendungen	7.300-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400-	154.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300-	5.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	40.000-	61.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	9.200-	5.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	16.600-	16.700-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	800-	1.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	0
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	2.500-	3.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	19.200-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	1.900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.300-	183.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.700-	156.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.700-	49.146-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.700-	49.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		144.400-	205.946-

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.000	449.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.600	50.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	498.900	510.500
12	-	Personalaufwendungen	193.900-	152.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.100-	557.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.000-	117.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	105.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	2.700-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	100.000-	133.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	12.600-	5.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	6.500-	8.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	70.700-	93.200-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	200-	200-
		42910010 Schulsozialarbeit	43.700-	69.700-
		42910020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	215.800-	207.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	3.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.500-	919.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.600-	409.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.600-	193.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.600-	193.719-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		281.200-	603.019-

21100600

ASG Gymnasium Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.600	493.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.100	54.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.300	582.600
12	-	Personalaufwendungen	140.800-	152.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.100-	427.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	111.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	5.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	400-	400-
		42320000 Leasing	2.000-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung	100.000-	138.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	3.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	35.000-	35.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	70.400-	102.100-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	500-	1.000-
		42910010 Schulsozialarbeit	30.000-	20.700-
		42910020 Jugendbegleiter	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	158.000-	139.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	5.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.000-	723.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.700-	140.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.000-	146.085-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.000-	146.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.700-	286.985-

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.400	351.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.600	427.800
12	-	Personalaufwendungen	243.400-	207.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100-	427.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.000-	155.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300-	8.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0
		42320000 Leasing	1.700-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung	100.000-	126.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	200-	3.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	12.000-	40.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0
		42750010 Schulbudget	50.500-	72.500-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	600-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
		42910010 Schulsozialarbeit	50.000-	0
		42910020 Jugendbegleiter	2.500-	0
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	124.000-	124.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.000-	761.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.400-	333.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.900-	139.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.900-	139.539-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		358.300-	473.339-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.200-	90.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		63.000-	90.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.200-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.700-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	8.178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	8.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		57.700-	92.578-

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		4.000	0
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge		0	0
		31410040 Zuweis. Leihgeräte Lehrer		0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		4.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000-	80.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		85.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.900-	82.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85.900-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	7.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.900-	89.543-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2520	Museen und Kunst

Produkte:

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

Kurzbeschreibung/ZieleMuseum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottasche Siederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne Weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathäusern belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Museen und Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung		1.200-	2.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen		2.400-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin		0	100-
15	-	Abschreibungen		1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		100-	100-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.500-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.300-	8.415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.300-	8.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.800-	20.715-

25200001

Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten		2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	263-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	263-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.900-	3.163-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.000-	2.300-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	2.571-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	2.571-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	8.871-

25200301

Kunstaussstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.600-	445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600-	445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200-	2.045-

25200302

Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	900-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	5.136-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000-	5.136-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.900-	6.636-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen		66.400-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.300-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42320000 Leasing		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung		8.000-	6.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		13.500-	13.000-
		42810000 Vorräte Magazin		0	100-
15	-	Abschreibungen		3.800-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.700-	94.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		93.400-	92.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600-	22.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.600-	22.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		99.000-	115.040-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100-	100-

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100-	100-

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung		10.000-	11.500-
		42810000 Vorräte Magazin		800-	800-
17	-	Transferaufwendungen		90.900-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		107.100-	129.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		107.100-	129.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.500-	9.786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		13.500-	9.786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		120.600-	139.486-

26300000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	10.000-	11.500-
		42810000 Vorräte Magazin	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	90.900-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.100-	129.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.100-	129.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	9.786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	9.786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.600-	139.486-

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000-	12.000-

27200000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

Produkte:

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen

Kurzbeschreibung/ZieleKulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.000	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.400	58.400
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.800-	179.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.600-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung	5.000-	11.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	143.200-	143.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-
15	-	Abschreibungen	13.900-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.100-	208.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.700-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.000-	71.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.000-	71.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.700-	221.071-

28100000

Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.400	2.900
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100-	38.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.000-	11.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	53.100-	5.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-
15	-	Abschreibungen	13.900-	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	200-	200-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.400-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.100-	32.287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.100-	32.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.100-	97.287-

28100201

Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten		2.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		10.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.300-	3.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.300-	3.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		40.300-	15.041-

28100202

Puppentheaterwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten		1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		36.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		37.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.800-	14.533-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.800-	14.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.800-	34.533-

28100203

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000-	50.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		36.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		36.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		69.900-	14.533-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		69.900-	14.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.900-	44.533-

28100205

Seniorenveranstalt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten		600-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen		8.100-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.700-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.700-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.900-	5.771-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.900-	5.771-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.600-	13.771-

THH2
29
2910

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

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

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.500	390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		301.500	399.000
12	-	Personalaufwendungen		122.800-	110.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.800-	400.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		20.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.000-	15.200-
		42310000 Mieten und Pachten		169.000-	170.000-
		42320000 Leasing		300-	0
		42410000 Bewirtschaftung		102.000-	159.900-
15	-	Abschreibungen		0	16.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		431.100-	530.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		129.600-	131.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		28.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		120.700-	79.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		92.100-	79.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		221.700-	210.670-

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	2.000-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.000-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.600-	4.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.600-	4.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.600-	8.737-

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.500	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.500	369.000
12	-	Personalaufwendungen	56.500-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.300-	365.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160.000-	160.000-
		42320000 Leasing	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung	100.000-	155.300-
15	-	Abschreibungen	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.200-	439.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.700-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.700-	58.664-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.700-	58.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.400-	128.964-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.300-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.900-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.900-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.400-	16.668-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200	16.668-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.700-	72.968-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2022	2023
			EUR	EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.500	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.300	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.800	21.000
12	-	Personalaufwendungen	38.900-	55.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42320000 Leasing	300-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.300-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.300-	68.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.500-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200-	24.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300	24.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200-	72.259-

31801000

Betreuung u. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	10.000
12	-	Personalaufwendungen		38.900-	55.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700-	1.500-
		42320000 Leasing		300-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		1.300-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.300-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.800-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		7.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.200-	24.559-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.300	24.559-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.500-	72.259-

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

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Im Schuljahr 2016/2017 wurde der 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. Dieser sollte als Institution dem Jugendgemeinderat nachfolgen. Der 8er-Rat ist derzeit nicht mehr aktiv.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	0	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400-	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180.000-	148.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	400-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	6.000-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	176.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.400-	372.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.700-	366.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.700-	23.806-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.700-	23.806-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.400-	390.506-

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.400-	148.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180.000-	148.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	400-	0
15	-	Abschreibungen	6.000-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	176.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.400-	329.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.400-	329.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.500-	18.908-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	18.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.900-	348.308-

36200402

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	1.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.300-	3.663-

36200403

Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.200-	3.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.200-	3.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.200-	38.536-

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

Produkte und Kostenstellen:

- **3650 0110** **Kindergarten Fliegenpilz**
- **3650 0120** **Kinderhaus Staufenberg**
- **3650 0130** **Krippenhaus Pusteblume Obertsrot**
- **3650 0140** **Kita Rockertstrolche Hilpertsau**
- **3650 0141** **Kath. Kindergarten St. Marien**
- **3650 0142** **Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)**
- **3650 0143** **Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude**
- **3650 0144** **Waldorfkindergarten inkl. Gebäude**
- **3650 0145** **Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude**
- **3650 0146** **Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude**
- **3650 0147** **Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude**
- **3650 0150** **Hort der Von-Drais-Grundschule**
- **3650 0160** **Hort der Grundschule Hilpertsau**

Kindergarten Fliegenpilz

Seit der Eröffnung des Anbaus am 1. Dezember 2020 bietet die Kindertagesstätte Fliegenpilz 125 Kindergarten- und 20 Krippenkindern Platz. Hell und freundlich, vor allem aber kindgerecht, barrierefrei und großzügig gestaltet, bietet die Einrichtung jedem Kind die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung. Die großzügigen Räume bieten viel Bewegungsfreiheit, so dass die Ein- bis Sechsjährigen an Schlechtwettertagen auch im Innenbereich genug Platz zum Spielen und Toben finden. Bei schönem Wetter lockt der 2.500 Quadratmeter große Garten nach draußen, wo es neben klassischen Rutsch- und Klettergeräten unter anderem auch Wasser-Matsch-Anlagen und viel Platz für freies Spiel gibt. Um den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden, verfügt die Krippe über einen gesonderten, vom Kindergarten abgetrennten, Innen- und Außenbereich.

Kinderhaus Staufenberg

UNSER KINDERHAUS

60 Kinder im Alter zwischen 1 – 6 Jahren
 Verschiedene Funktionsräume für Kindergartenkinder
 Gruppenraum mit Schlafräum für Krippenkinder
 Offene Pädagogik der Achtsamkeit
 Situationsorientierter Planungsansatz
 Orientierungsplan Baden-Württemberg
 Tägliche Clubzeit für altershomogene Angebote

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

Das Krippenhaus Pusteblume in Obertsrot bietet in 3 Gruppen 30 Kindern im Alter von 1-3 Jahren Betreuung im Rahmen der Verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung mit Mittagessen an. Das Krippenhaus hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest. Sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Die Kindertagesstätte Rockertstrolche in Hilpertsau bietet in vier Gruppen für je 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und einer Hortgruppe für 20 Kinder im Grundschulalter Platz.

Kath. Kindergarten St. Marien

Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder in altersgemischten Gruppen von zwei bis zehn Jahren, in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

Die Einrichtung besteht aus einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen (3-6 Jahre) und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen (1-3 Jahre). In beiden Gruppen arbeiten jeweils zwei Erzieherinnen und jeweils ein Praktikant oder FSJ/BFD. Unser Streben und Bemühen um das Wohl der uns anvertrauten Kinder findet vor dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Menschenkunde Rudolf Steiners statt. Die Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorfpädagogik, sowie die Einbeziehung der kleinkindpädagogischen Impulse Emmi Piklers in der Krippe. Die Einrichtung ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell.

Waldkindergarten Spielwald

Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

Ameisennest Otto-Hahn-Straße

Das Krippenhaus Pustebume hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest. Sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Krippe Jahnstraße 7

Die Kinderkrippe Spielwiese Gernsbach bietet ab September 2020 für Eltern mit ihren Kindern zwischen einem und drei Jahren einen familiären Rahmen, in dem sich die Kleinstkinder in ihrem eigenen Tempo entwickeln und lernen können.

Wir möchten Kindern einen Raum bieten, indem sie familienergänzend, nicht familienersetzend, betreut und gefördert werden. Dies beinhaltet eine enge Kooperation von Kinderkrippe und Elternhaus. Die Kleinkinder erlernen im Spiel früh den Umgang miteinander, sie knüpfen soziale Kontakte zu anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften und können sich in diesem Rahmen sicher entfalten. Das Wohl der Kinder und deren liebevolle Betreuung durch qualifiziertes Personal, das sich durch adäquate Fortbildung mit altersangemessenen pädagogischen Konzepten - auch im Hinblick auf immer wieder überarbeitete Bildungsstandards - auskennt und diese anwendet, ist das zentrale Fundament unserer Einrichtung. Für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gruppen von ca. 10 Kindern

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.239.500	2.736.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.229.500	2.722.000
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	14.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.000	560.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.000	375.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	159.000	185.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.500	120.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.911.500	3.517.400
12	-	Personalaufwendungen	3.779.100-	4.216.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.300-	681.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.000-	206.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.700-	20.800-
		42310000 Mieten und Pachten	12.100-	13.000-
		42320000 Leasing	1.500-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung	175.000-	246.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	1.600-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	10.600-	15.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.700-	4.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	106.000-	120.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	13.800-	11.500-
		42810000 Vorräte Magazin	14.400-	15.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.600-	21.100-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0
15	-	Abschreibungen	257.500-	251.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
17	-	Transferaufwendungen		1.923.000-	2.025.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000-	18.400-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		3.600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		9.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.425.900-	7.192.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.514.400-	3.675.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		207.500-	1.454.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		207.500-	1.454.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.721.900-	5.130.234-

36500110

Kindergarten Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.500	523.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.000	211.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	34.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.200	819.900
12	-	Personalaufwendungen	1.314.100-	1.555.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400-	237.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.400-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	800-	800-
		42320000 Leasing	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung	45.000-	97.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.700-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	900-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	33.000-	35.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	4.800-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	3.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.300-	6.500-
15	-	Abschreibungen	124.000-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	4.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.900-	1.922.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.700-	1.102.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.800-	508.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.800-	508.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.052.500-	1.611.662-

36500120

Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.300	157.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.000	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.300	232.200
12	-	Personalaufwendungen	514.000-	572.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	10.000-	10.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.300-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	1.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.900-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.700-	0
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.700-	633.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.400-	401.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.200-	189.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.200-	189.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.600-	590.335-

36500130

Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.600	448.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	96.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.600	585.200
12	-	Personalaufwendungen	695.900-	807.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000-	95.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	8.000-
		42320000 Leasing	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	35.000-	40.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.700-	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	900-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	19.000-	22.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.500-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	3.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	7.700-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	4.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.900-	912.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.300-	327.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.600-	248.766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.600-	248.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.900-	576.266-

36500140

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.600	230.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.000	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	24.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.300	382.400
12	-	Personalaufwendungen	881.000-	918.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100-	164.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000-	3.000-
		42320000 Leasing	300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	55.000-	71.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.700-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	900-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	34.000-	39.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	3.100-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.300-	6.300-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0
15	-	Abschreibungen	38.500-	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	4.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.400-	1.128.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.100-	746.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.200-	346.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.200-	346.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.300-	1.092.612-

36500141

Kath. Kiga St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		102.900	133.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		102.900	133.200
15	-	Abschreibungen		0	1.700-
17	-	Transferaufwendungen		380.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		380.000-	401.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		277.100-	268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		277.600-	268.654-

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		208.200	223.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		208.200	223.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		380.000-	380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		380.000-	380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.800-	156.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		172.300-	156.500-

36500143

Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.700	193.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.700	203.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung	2.000-	2.300-
		42810000 Vorräte Magazin	800-	800-
15	-	Abschreibungen	22.700-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	350.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.800-	381.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.100-	177.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500-	12.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.500-	12.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.600-	190.238-

36500144

Waldorfkindergarten inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.200	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.700	187.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	500-	600-
15	-	Abschreibungen	4.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	250.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.700-	236.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.000-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	1.598-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	1.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.500-	50.698-

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.300	101.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.100	104.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	500-	1.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	16.200-	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	260.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.200-	321.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.100-	217.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	3.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	3.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.100-	220.967-

36500146

Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.700	92.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.300	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.000	118.200
12	-	Personalaufwendungen	146.300-	158.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-
		42320000 Leasing	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	12.000-	10.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.200-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.400-	180.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.400-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	44.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	44.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.900-	106.592-

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		122.900	220.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		122.900	220.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100-	39.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		2.000-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		100-	0
		42410000 Bewirtschaftung		3.000-	1.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
15	-	Abschreibungen		29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen		243.000-	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.100-	368.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		154.200-	147.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	11.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	11.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		159.200-	158.583-

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.300	36.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.300	84.000
12	-	Personalaufwendungen	199.700-	172.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung	12.000-	10.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	300-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	10.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.400-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.700-	212.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.400-	128.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.800-	55.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.800-	55.611-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.200-	184.511-

36500160

Hort der Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.300	41.900
12	-	Personalaufwendungen	28.100-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	400-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	10.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.100-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.900-	32.116-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.900-	32.116-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.700-	37.616-

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	30.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

41201000

Interkommunales Testzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

41202000

Mobiles Impfzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kuranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	300
12	-	Personalaufwendungen		3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.800-	85.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		13.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		25.000-	28.800-
		42710000 Betriebsaufwendungen		11.700-	20.000-
15	-	Abschreibungen		3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		2.000-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.000-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		64.700-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		359.600-	358.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		359.600-	358.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		424.300-	450.913-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal**
- **42.40.01.02 Freibad Lautenbach**
- **42.40.01.03 Freibad Obertsrot**
- **42.40.01.03 Freibad Reichental**

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Seit der Neustrukturierung der Stadtwerke Gernsbach werden die Schwimmbäder von den Stadtwerken betreut. Die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung sind in einem eigenen Betriebszweig im Wirtschaftsplan der Stadtwerke dargestellt. Die bauliche Unterhaltung wird von einem Sachbearbeiter des städtischen Bauamtes erledigt. Dafür wird den Stadtwerken ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Das Defizit des Schwimmbadbetriebes wird jährlich von der Stadt ausgeglichen.

Produktverantwortung

- Werkleiter Brent (Schwimmbadbetrieb)
- SGL Fackiner (bauliche Unterhaltung)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0
17	-	Transferaufwendungen	880.000-	795.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.000-	795.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.000-	795.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		880.000-	795.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Stadionhalle
- 42.41.01.02 Staufenberghalle
- 42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach
- 42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot
- 42.41.01.05 Turnhalle Reichental
- 42.41.02.01 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - 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

- SGL Fackiner (Mehrzweckhallen)
- SGL Komm (Sportplätze)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		41.300	40.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.200	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.500	45.200
12	-	Personalaufwendungen		7.700-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.600-	549.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		196.000-	225.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		83.200-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.600-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		4.200-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung		187.000-	217.600-
		42810000 Vorräte Magazin		1.600-	1.100-
15	-	Abschreibungen		173.600-	175.900-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		600-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		667.100-	740.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		617.600-	695.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		103.200-	141.637-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		103.200-	141.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		720.800-	836.637-

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.400	19.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	40.000-	58.700-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-
15	-	Abschreibungen	62.700-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.100-	132.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.300-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.000-	17.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000-	17.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.300-	130.040-

42410102

Staufenberg-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.300-	141.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.000-	112.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	300-
		42410000 Bewirtschaftung	20.000-	28.800-
		42810000 Vorräte Magazin	200-	200-
15	-	Abschreibungen	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.100-	161.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.100-	157.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.500-	24.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.500-	24.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.600-	182.060-

42410103

Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900-	93.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	30.000-	40.300-
		42810000 Vorräte Magazin	200-	200-
15	-	Abschreibungen	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.300-	111.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.100-	107.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	20.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000-	20.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.100-	127.809-

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500-	130.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	48.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	68.000-	80.500-
		42810000 Vorräte Magazin	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	66.100-	66.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.300-	197.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.100-	180.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	42.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.000-	42.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.100-	223.660-

42410105

Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR	EUR
				2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.400	200
12	-	Personalaufwendungen		7.700-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.300-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		50.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung		4.000-	3.500-
		42810000 Vorräte Magazin		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.500-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		64.100-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.000-	18.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.000-	18.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.100-	35.105-

42410201

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200-	105.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.200-	100.000-
		42410000 Bewirtschaftung	25.000-	5.800-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0
15	-	Abschreibungen	5.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.800-	120.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.900-	119.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.700-	18.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.700-	18.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.600-	137.962-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

SGL Betting

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.900	35.000
12	-	Personalaufwendungen		103.300-	88.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		204.100-	190.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		204.000-	190.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		307.400-	278.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		280.500-	243.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		80.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		78.900-	37.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.400	37.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		279.100-	280.586-

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900	10.000
12	-	Personalaufwendungen	103.300-	88.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.100-	150.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	164.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.400-	238.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.500-	228.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.300-	33.459-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.000	33.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.500-	261.959-

51100902

Stadtsanierung Altstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000-	40.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.600-	3.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.600-	3.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.600-	18.627-

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.000-	43.627-

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

Kurzbeschreibung

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	115.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.100	116.700
12	-	Personalaufwendungen	246.500-	221.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500-	15.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.100-	237.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.000-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.300-	57.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.600	57.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.400-	177.623-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Mietwohnungen**

Kurzbeschreibung

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

Ab dem Jahr 2023 werden die städtischen Mietwohngebäude im Eigenbetrieb „StadtRäume“ geführt. Der Eigenbetrieb ist u. a. für die folgenden Gebäude zuständig:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Wh Austr 45/47 | Austraße 45/47 |
| - Wh C-K-Str 28 | Casimir-Katz-Straße 28 |
| - Wh C-K-Str 28 a | Casimir-Katz-Straße 28 a |
| - Wh C-K-Str 28 b | Casimir-Katz-Straße 28 b |
| - Wh C-K-Str 28 c | Casimir-Katz-Straße 28 c |
| - Wh C-K-Str 28 d | Casimir-Katz-Straße 28 d |
| - Wh J-K-Str 6/8 | Jakob-Kast-Straße 6/8 |

Die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes dargestellt. Die bauliche Unterhaltung wird von einem Sachbearbeiter des städtischen Bauamtes erledigt. Dafür wird dem Eigenbetrieb ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Das Defizit des Eigenbetriebes wird jährlich von der Stadt ausgeglichen.

Produktverantwortung

- AL Lang (als Geschäftsführer des Eigenbetriebs StadtRäume)
- SGL Fackiner (bauliche Unterhaltung)

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Mietwohnungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	116.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.500	116.500
12	-	Personalaufwendungen	112.100-	147.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	230.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung	90.000-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
15	-	Abschreibungen	7.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	20.000-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.900-	247.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.600	131.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	36.631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.300-	36.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.300	168.031-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

- **Untrhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

Kostenstellen

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

Produktverantwortung

- AL 30 Bauer

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.600	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.400-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		10.000-	12.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen		1.300-	0
		42810000 Vorräte Magazin		100-	100-
15	-	Abschreibungen		16.300-	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.700-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.100-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		54.000-	32.171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.000-	32.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.100-	92.671-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Konzessionsvertrag Strom**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		460.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		460.000	350.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		460.000	350.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		457.000	350.000

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Konzessionsvertrag Gas

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.000	30.000

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Förderung Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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

Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.000	121.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.000	86.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.100	325.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.900	455.400
12	-	Personalaufwendungen	185.300-	184.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.200-	990.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	580.200-	810.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	38.000-	40.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	561.900-	549.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.000-	497.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	30.000-	90.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	390.000-	407.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.925.400-	2.221.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519.500-	1.766.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.200-	621.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.700-	621.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.848.200-	2.388.233-

54100101

Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.000	86.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.400	318.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.900	412.900
12	-	Personalaufwendungen	118.800-	114.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000-	550.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	450.000-	550.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0
15	-	Abschreibungen	501.800-	501.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.000-	442.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	55.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	370.000-	387.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440.600-	1.609.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045.700-	1.196.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.600-	349.557-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.100-	349.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.800-	1.545.757-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
15	-	Abschreibungen	28.800-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.800-	129.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.500-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.400-	151.714-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.400-	151.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.900-	277.614-

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.200-	50.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.200-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung		38.000-	40.300-
15	-	Abschreibungen		2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	20.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		67.500-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.400-	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.400-	11.609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.400-	11.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		72.800-	82.409-

54100200

Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600	37.100
12	-	Personalaufwendungen	66.500-	69.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000-	290.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.000-	150.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	29.000-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	35.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	30.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.500-	410.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.900-	373.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.800-	109.053-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.800-	109.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.700-	482.453-

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.100	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000-	111.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.400-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		3.600-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		63.000-	100.000-
		42810000 Vorräte Magazin		2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.500-	111.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.400-	97.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		444.900-	450.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		444.900-	450.109-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		501.300-	548.009-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		110.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		110.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		110.500	120.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100-	14.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		6.300-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		0	5.800-
		42710000 Betriebsaufwendungen		2.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen		7.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.100-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.400	96.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		37.100-	12.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		37.100-	12.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.300	84.760

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung		0	0
15	-	Abschreibungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.600-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.400-	1.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.400-	1.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.000-	6.508-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.800	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500-	61.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		25.000-	23.000-
		42810000 Vorräte Magazin		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.700-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.900-	62.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.100-	17.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.100-	17.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		56.000-	80.757-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.500	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.500	11.400
12	-	Personalaufwendungen		1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.700-	112.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.400-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		57.200-	83.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		22.000-	20.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen		5.400-	7.000-
		42810000 Vorräte Magazin		500-	500-
15	-	Abschreibungen		32.700-	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	45.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen		0	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.000-	192.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		112.500-	181.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		296.800-	287.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		296.800-	287.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		409.300-	468.443-

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	27.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.200-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	15.000-	11.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.400-	7.000-
15	-	Abschreibungen	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.600-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.100-	24.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.900-	203.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.900-	203.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.000-	227.782-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500-	84.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000-	75.000-
		42410000 Bewirtschaftung	7.000-	9.200-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	500-
15	-	Abschreibungen	26.900-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.400-	157.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.400-	156.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.900-	84.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.900-	84.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.300-	240.661-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.500	137.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	114.500	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.300	142.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
15	-	Abschreibungen	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100-	196.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	90.000-	196.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.900-	259.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.600-	117.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.900-	113.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.900-	113.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.500-	230.863-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.000	323.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	320.000
		33210010 Bildung u. Aufl. v. PRAP Grabnutzungsgeb	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.600	326.600
12	-	Personalaufwendungen	52.900-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	25.000-	35.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.200-	0
		42810000 Vorräte Magazin	600-	500-
15	-	Abschreibungen	45.000-	51.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600-	41.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	38.700-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.100-	218.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.500	108.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.900-	261.610-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		269.900-	261.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.400-	153.110-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.400	13.100
12	-	Personalaufwendungen	2.200-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	6.000-	5.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	800-	0
15	-	Abschreibungen	27.400-	27.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.200-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.800-	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	18.706-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.000-	18.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.800-	96.606-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400-	39.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	1.000-	1.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	400-	0
15	-	Abschreibungen	21.900-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.300-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.200-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.000-	15.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.000-	15.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.200-	72.539-

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.000
12	-	Personalaufwendungen	2.200-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	400-	0
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.900-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.600-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	3.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	3.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.600-	24.067-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Stadtwald**

Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Produktion des heimischen Rohstoffes Holz Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes.

Nutzungs- und Kulturplan 2023 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m³ Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiebsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung).

Bis Ende 2022 (8. Jahr der 10-Jahresplanung) sind 76 % der geplanten Nutzungsmasse geerntet.

Der Dürresommer 2022 mit zunehmendem Anfall von Borkenkäfer- und Dürr Holz, die Corona bedingten Verwerfungen auf den internationalen Märkten, die Eintrübung der Konjunktur sowie die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine erschweren eine Prognose der künftigen Nachfrage insbesondere nach Nadel-Rundholz. Dagegen führt die aktuelle Energiepreiskrise mit der dadurch stark gestiegenen Nachfrage nach Energieholz zu einem Fokus der Nutzungsplanung in Laubmischbeständen und beim Sortiment Brennholz. Im Ergebnis enthält der Nutzungsplan 2023 eine Holznutzungsmasse von 16.750 m³.

Auf 15,1 ha sollen Jungbestandspflegemaßnahmen erfolgen um Mischungsanteile sowie Qualität und Vitalität der Jungbestände zu sichern und die Klima Resilienz des Gernsbacher Waldes zu stärken.

Nach wenigen kleinflächigen Beimischungspflanzungen in den Jahren 2021 und 2022 mit Baumhasel und Atlaszedern ist die Verjüngung des Gernsbacher Stadtwaldes im Jahr 2023 ausschließlich über den natürlichen Samenfall vorgesehen (Naturverjüngung).

Bei 340 Douglasien und Eichen ist eine Wertästung auf 5 m Höhe geplant. Eine Waldboden Kalkung ist nicht erforderlich.

In den zurückliegenden Jahren sind Flächen mit lokalen Verbiss Brennpunkten weniger geworden. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Schutzmaßnahmen gegen Wild vorgesehen.

2023 werden weder befestigte Fahrwege noch unbefestigte Maschinenwege neu gebaut.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.200	65.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.700	52.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.500	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.300	1.259.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294.500	1.325.100
12	-	Personalaufwendungen	15.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.700-	699.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.000-	87.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	22.000-	25.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	547.100-	577.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	2.700-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.500-	273.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	210.500-	267.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.900-	1.002.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.600	322.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.300-	100.871-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.300-	100.871-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		370.300	221.929

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	42.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	42.000
12	-	Personalaufwendungen		0	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		2.700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.700-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.700-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	35.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	35.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.700-	55.621-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	4.700
12	-	Personalaufwendungen	35.400-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800-	20.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	21.900-	19.400-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.400-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.000-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	57.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.000-	57.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.000-	124.847-

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

Produkte:

- **57.30.00.01 Kino**
- **57.30.00.02 Merkurstüble**
- **57.30.00.03 Rathauskeller**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Weihnachtsmarkt**
- **57.30.08.01 Stadthalle**
- **57.30.08.02 Festplätze**

Produktverantwortung

- SGL Fackiner
- SGL Tomic (Wochenmarkt)
- SGL Mußler (Weihnachtsmarkt)

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
			2022 EUR	2023 EUR	
			2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.800	64.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		51.800	64.200
12	-	Personalaufwendungen		47.300-	54.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.000-	216.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		60.000-	99.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung		62.700-	80.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		22.500-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin		800-	500-
15	-	Abschreibungen		25.900-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		1.100-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		232.200-	298.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.400-	233.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		135.700-	164.854-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		135.700-	164.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		316.100-	398.654-

57300001

Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung		4.000-	5.800-
15	-	Abschreibungen		7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.100-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.100-	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.800-	3.167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.800-	3.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.900-	16.067-

57300002

Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.000	17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung		4.500-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.500-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.500	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	2.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	2.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500	2.140

57300003

Rathauskeller (Alt. Rath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung		800-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.300-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.700	5.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	1.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	1.199-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.700	4.601

57300005

Kiosk am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung		400-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		900-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.100	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.199-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100	1.901

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		8.000-	6.900-
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.700-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	2.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	2.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.700-	10.679-

57300700

Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	18.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.500-	41.677-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.500-	41.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.500-	57.677-

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen		47.300-	54.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.300-	153.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		42.000-	81.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung		45.000-	58.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen		4.500-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin		800-	500-
15	-	Abschreibungen		17.200-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		600-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		169.200-	225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.200-	208.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		64.200-	112.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		64.200-	112.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		222.400-	321.217-

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung		0	0
15	-	Abschreibungen		600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		700-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.200-	1.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.200-	1.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.900-	1.654-

57500001

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SGL Mußler

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	25.000	30.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.700	110.700
12	-	Personalaufwendungen	228.600-	249.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800-	78.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0
		42320000 Leasing	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	7.000-	10.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	3.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	165.100-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	12.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	12.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.300-	506.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.600-	396.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.800-	193.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.600	193.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.000-	589.504-

57500002

Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023
				EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.800	11.500
12	-	Personalaufwendungen		6.700-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000-	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle		1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.300-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.400-	6.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.400-	6.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100	5.798-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71260000016: Feuerwehr - Werkstattwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
71260000017: Feuerwehr - Funkzentrale Digitalfunk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71260000018: Feuerwehr - Ersatz Atemschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
71260000020: Feuerwehr - Autonome Funkanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
71260000021: Feuerwehr - Terminalserver											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	138.000-	0	0
71260000022: Feuerwehr - VMWARE Cloud											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
712600000105: Feuerwehr - LF20 Abt. Gernsbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.000	0	67.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.000	0	67.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	488.000-	0	67.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
712600000106: Feuerwehr - TLD 3000 Abt. Obertsrot											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	82.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	82.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	518.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
712600000107: Feuerwehr - MLF Abt. Staufenberg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	425.000-	359.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0	0
712600000108: Feuerwehr - LF10 Abt. Obertsrot											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	328.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000-

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

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl .- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt . übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721100101011: VDS-GS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	77.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	77.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	77.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100101013: VDS-GS - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
721100101110: VDS-GS - Kauf Schulgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	3.250.000-	3.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	3.250.000-	3.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	3.250.000-	2.850.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	3.250.000-	3.250.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100101111: VDS-GS - Umbau Schulgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	2.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	3.000.000-
721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100102011: GS Scheuern - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	88.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	88.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	88.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100102014: GS Scheuern - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	19.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100103011: GS Stb. - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	60.000	56.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000	56.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	60.000	56.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100103013: GS Stb. - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	27.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	11.000-	27.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	11.000-	27.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	27.000-	0	0	0	0

721100104010: GS Hilp. - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100104011: GS Hilp. - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	74.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	74.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	74.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100104013: GS Hilp. - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	7.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	7.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	7.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	7.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721100400012: RS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	148.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	148.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	148.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100400013: RS - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	0	0	0

721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	1.000.000	500.000	0	1.614.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000.000	500.000	0	1.614.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	911.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.700.000-	2.000.000-	0	911.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.700.000-	1.500.000-	0	703.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700.000-	2.000.000-	0	911.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
721100600012: ASG - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	108.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	108.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	108.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721100600015: ASG - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt - übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
721101000012: VDS-GMS - Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000	36.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
721101000013: VDS-GMS - EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	23.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	23.000-	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	22.000-	0	0	0	0
721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
72150000000: Waldklassenzimmer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
728100000010: Schwarzwaldverein - Inv. Zuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400719000: Umnutzung ehem. Postgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	540.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	540.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	670.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.210.000-	0	0	0	0
731400729000: Ankauf Gebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731400730000: Neubau Gebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	700.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	3.000.000-	2.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731400900000: Zuschuss Fahrzeug DLRG											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.000	0	0	0,00	593.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.000	0	0	0,00	593.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	593.000	0	0	0,00	593.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
736500130010: Pustebblume - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
736500130013: Pusteblume - Telefonanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736500140012: Rockertstrolche - Telefonanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
736500140100: Rockertstrolche - Energ. Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	155.000	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	155.000	150.000	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	155.000	150.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736500140102: Rocketstrolche - San. Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

736500141000: Kiga St. Marien - Zuschuss für Invest											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	28.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	28.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	15.000-	28.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	28.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt · übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736500143000: Erweiterung Kiga Scheuern											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	2.040.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	2.040.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	1.740.000-	1.600.000-	1.360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	2.040.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
736500144000: Waldorfkiga - Zuschuss für Investitionen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736500145010: Spielwald - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

736500145101: Spielwald - Gruppenraum VÖ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
736500145102: Spielwald - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
736500146010: Ameisennest - bewegl. Verm. allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000011: Zuschuss SV Staufenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
74210000012: Zuschuss TC Gernsb. Lichtenlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
742410105100: Turnhalle Rt. - Anbau WC barrierefrei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
742410201021: Sportplatz Stb. Erneuerung Trafostation											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100902000: Kommunale Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	340.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
751100902001: Zuschüsse an Private											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
751100902002: Zuschuss Brückenmühle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	220.000-	220.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	220.000-	220.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	220.000-	220.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	220.000-	220.000-	0	0
751100902003: Zuschuss Haus Gleisle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
751100902006: Fußgängerzone Aufwertung Altstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	200.000-	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
751100902010: Pfarrgasse/Cas.-Katz-Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
751100902020: Oberer Marktplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
751100902030: Parkhaus Färbertorplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	225.000-	0	0	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	225.000-	0	0	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	165.000-	0	0	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	225.000-	0	0	1.500.000-	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75210000000: Digitalisierung Baurecht											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertrag ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100101013: Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
754100101015: Am Schlossberg/Grünling											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.850.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.850.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	1.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.850.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.850.000-

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101017: Karl-Osthushenrich Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	850.000-	0
754100101019: Wörthgarten Kreisverkehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
754100101020: Wörthgarten Fuß- u. Radwegbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.000-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0
754100101022: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	650.000-	650.000-	0	0
754100101024: Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	230.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	230.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	230.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	230.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng 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
754100101025: Igelbachstraße/Bleichstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	203.000	0	0	0,00	0	0	0	203.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	203.000	0	0	0,00	0	0	0	203.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.350.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.350.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	1.247.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.147.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.350.000-	0	0
754100101029: Fußgängerquerung Färbertorplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	120.000-	120.000-	0	0
1 3	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	235.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	120.000-	120.000-	0	0
1 4	=	Saldo aus Investitionstätig keit	160.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	120.000-	45.000-	0	0
1 6	=	Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	120.000-	120.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng 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
754100101030: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
754100101033: Wörthgarten Bhf. Außenanl. Kiosk WC Rad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	400.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	400.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	400.000-	400.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100101034: Kelterbergstraße Geländer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
754100101035: Markgraf-Berthold-Str. Leitplanke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
754100101036: Oberröter Str. K3700 Gehweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertrag ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100101037: Alte Poststr. Obertsrot Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
754100101038: Friedhof Obertsrot Ausweichbucht											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
754100101040: Joseph-Haas-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---	----------	---	---	---	---

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng 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

754100101041: Friedrichstraße ab Neubaugebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.300.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.300.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.300.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.300.000-	0

754100101042: Bergkopfstraße (Scheuern)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

754100101043: Jakob-Kast-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	----------

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

754100101044: Storrentorparkplatz

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	140.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

754100103000: Kaffeewasserbrunnen Scheuern

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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

754100103010: Sanierung Brunnen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---	---------	---	---	---	---

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

754100200000: Straßenbeleuchtung - St.-Erhard-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0

754100200001: Straßenbeleuchtung - Friedrichstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0

754100200002: Straßenbel. - Fußgängerquer Färbertorpl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	14.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	14.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	14.000-	0	0

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	14.000-	0	0
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---------	---	---	---------	---	---

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

754100200003: Straßenbel. - Sanierung Stadtbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

754100200004: Straßenbel. - Scheuerner Str. RW Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

754100200005: Straßenbel. - Alte Poststr. Ob. Wasserl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
--------	-----------------------------	---	---	---	------	--------	--------	---	---	---	---

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng 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

754100200006: Straßenbel. - Auwiesenstr./Schlangenbr.w

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	22.000-	0	0

754100200007: Straßenbel. - Gartenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0

754100200008: Straßenbel. - Karl-Osthushenrich-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---------	---

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

754100200009: Straßenbel.- Bleichstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	-------	---	---

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	-------	---	---

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
---	---------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---------	---	---

1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
--------	--	---	---	---	------	---	---	---	---------	---	---

1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
--------	-----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---------	---	---

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---------	---	---

754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
---	---------------------------------	---	---	---	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
--------	--	---	---	---	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
--------	-----------------------------------	---	---	---	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
--------	-----------------------------	---	---	---	------	---------	---------	---	---------	---------	---------

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100200013: Straßenbel.- Felsenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
754100200014: Straßenbel.- Storrentorparkplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
754100200015: Straßenbel.- Joseph-Haas-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100200016: Straßenbel.- Kreisverkehr Wörthgarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
754100200017: Straßenbel.- Wörthgarten Bahnhof Außenan											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
754100200018: Straßenbel.- barrierefreie Bushaltest.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100200019: Straßenbel.- San. Stadtbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
754100200040: Straßenbeleuchtung - Radbrücke Hilp.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
754100200050: Salmenplatz - Möblierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100400000: Ziegelbachbrücke am Bachgarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	180.000-	0	0	0	0
754100400001: Sebastian Gruber Brücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	570.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	570.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	570.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	50.000-	0	570.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754100400002: Ebersteinbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
754600000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
755100200050: Spielplätze - neuer Spielplatz N.N.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75520000001: Waldbach Im Grund Bachverdolung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
75520000002: Sanierung Brandweiher Walheimer Hof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75520000031: Hochwasserschutz Murg GE 5											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	298.000	668.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	298.000	668.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	425.000-	954.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	425.000-	954.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	127.000-	286.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	425.000-	954.000-	0	0	0	0
75520000032: Hochwasserschutz Murg GE 6											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.729.000	1.400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.729.000	1.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.470.000-	2.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.470.000-	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	741.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.470.000-	2.000.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75520000033: Hochwasserschutz Murg GE 7											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	186.000	571.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	186.000	571.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	265.000-	815.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	815.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000-	244.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	265.000-	815.000-	0	0	0	0
75520000034: Hochwasserschutz Murg GE 1 bis 2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	210.000	0	875.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	210.000	0	875.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	375.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	1.250.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
755200000035: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

755200000036: Mobiler Hochwasserschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75520000040: Hochwasserschutz Obertsroter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	512.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	512.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	512.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	512.000-	0	0

THH2
55
5530

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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
75530000000: Friedhöfe - EDV Friedhofsmanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	57.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	5.000-	57.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	57.000-	0	0	0	0
75530000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400001030: Zuschuss an Private											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
755400001050: Futterhalle Ziegenst. Milbigtal											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
755500000100: Stadtwald - Grunderwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

I f d. N r.	Investitionsüber sicht Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
757500002000: Erwerb Loipenspurgerät											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.025.000	20.493.000
		30110000 Grundsteuer A	69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	2.470.000	2.480.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.250.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.426.000	10.314.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.000	921.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.000	93.000
		30320000 Hundesteuer	104.000	104.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	735.000	812.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.121.000	9.336.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.121.000	9.336.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	217.100	212.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.363.100	30.041.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0
15	-	Abschreibungen	19.500-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	318.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.935.000-	11.541.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.975.500-	11.869.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.387.600	18.172.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.387.600	18.172.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.363.100	30.041.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.956.000-	11.859.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.407.100	18.182.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.407.100	18.182.100	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches**
- **Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen**
- **Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände**
- **Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen**

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.025.000	20.493.000
		30110000 Grundsteuer A	69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	2.470.000	2.480.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.250.000	5.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.426.000	10.314.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878.000	921.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.000	93.000
		30320000 Hundesteuer	104.000	104.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	735.000	812.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.121.000	9.336.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.121.000	9.336.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.146.000	29.829.000
15	-	Abschreibungen	19.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.935.000-	11.541.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.954.500-	11.551.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.191.500	18.278.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.191.500	18.278.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz
				2022	2023
				EUR	EUR
				2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
		30110000 Grundsteuer A		0	0
		30120000 Grundsteuer B		0	0
		30130000 Gewerbesteuer		0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	0
		30310000 Vergnügungssteuer		0	0
		30320000 Hundesteuer		0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		217.100	212.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		217.100	212.100
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.000-	318.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000-	318.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
			2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.100	105.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.100	105.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	622.400	79.000	5.556.000-	1.326.200-	11.500-	1.000.900-	6.717.972	855.163-	0	1.330.392-
12	Sicherheit und Ordnung	236.500	25.000	671.100-	653.500-	6.500-	396.600-	0	348.719-	0	1.814.919-
1260	Brandschutz	104.500	0	130.900-	581.900-	6.500-	296.200-	0	166.969-	0	1.077.969-
21	Schulträgeraufgaben	1.753.600	0	731.100-	2.053.700-	0	774.000-	0	809.358-	0	2.614.558-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.300	0	67.200-	31.900-	0	8.100-	0	30.856-	0	135.756-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	19.700-	110.100-	0	0	9.786-	0	139.586-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
28	Sonstige Kulturpflege	58.400	0	100-	179.100-	15.000-	14.200-	0	71.071-	0	221.071-
31	Soziale Hilfen	409.000	11.000	165.800-	401.600-	14.000-	17.500-	0	104.028-	0	282.928-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.522.900	200	4.246.100-	842.600-	2.201.000-	275.600-	0	1.478.540-	0	5.520.740-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.517.400	0	4.216.100-	681.600-	2.025.000-	270.200-	0	1.454.734-	0	5.130.234-
41	Gesundheitsdienste	300	0	3.300-	85.600-	0	3.900-	0	358.413-	0	450.913-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	300	0	3.300-	85.600-	0	3.900-	0	358.413-	0	450.913-
42	Sport und Bäder	45.200	0	7.000-	549.700-	805.000-	178.500-	0	141.637-	0	1.636.637-
4240	Bäder	0	0	0	0	795.000-	0	0	0	0	795.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	45.200	0	7.000-	549.700-	5.000-	178.500-	0	141.637-	0	836.637-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.000	0	88.400-	0	0	230.100-	0	40.712-	0	324.212-
52	Bauen und Wohnen	251.800	0	369.500-	44.800-	100.000-	50.000-	0	125.825-	0	438.325-
53	Ver- und Entsorgung	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	593.000	0	184.500-	1.182.600-	0	1.061.000-	0	1.103.646-	0	2.938.746-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	0	0	5.000-	0	600-	0	1.508-	0	6.508-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.818.800	0	88.600-	993.200-	6.000-	675.900-	0	782.193-	0	727.093-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	326.600	0	56.900-	69.100-	0	92.100-	0	261.610-	0	153.110-
56	Umweltschutz	42.000	0	60.000-	2.000-	0	0	0	35.621-	0	55.621-
57	Wirtschaft und Tourismus	161.100	30.000	355.000-	318.100-	169.400-	45.000-	0	422.402-	0	1.118.802-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.336.000	20.705.100	0	0	11.541.000-	328.000-	0	0	0	18.172.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.336.000	20.493.000	0	0	11.541.000-	10.000-	0	0	0	18.278.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	212.100	0	0	0	318.000-	0	0	0	105.900-
PROD_S MART	Summe	18.888.300	21.230.300	12.593.700-	8.684.300-	14.991.500-	5.059.300-	6.717.972	6.717.972-	0	1.210.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	6.878.500-	1.420.000	3.283.000-	8.741.500-	0	0	8.741.500-	620.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.339.600-	107.000	866.000-	2.098.600-	0	0	2.098.600-	425.000-
1260	Brandschutz	790.800-	107.000	866.000-	1.549.800-	0	0	1.549.800-	425.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.385.300-	1.087.000	2.160.000-	2.458.300-	0	0	2.458.300-	3.250.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	99.000-	0	0	99.000-	0	0	99.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	129.800-	0	0	129.800-	0	0	129.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	136.500-	0	0	136.500-	0	0	136.500-	0
31	Soziale Hilfen	171.900-	940.000	2.913.000-	2.144.900-	0	0	2.144.900-	3.000.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.815.300-	450.000	2.122.000-	5.487.300-	0	0	5.487.300-	1.600.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.454.000-	450.000	2.122.000-	5.126.000-	0	0	5.126.000-	1.600.000-
41	Gesundheitsdienste	88.900-	0	0	88.900-	0	0	88.900-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	88.900-	0	0	88.900-	0	0	88.900-	0
42	Sport und Bäder	1.359.400-	0	138.000-	1.497.400-	0	0	1.497.400-	0
4240	Bäder	795.000-	0	0	795.000-	0	0	795.000-	0
4241	Sportstätten	559.400-	0	138.000-	697.400-	0	0	697.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	283.500-	160.000	575.000-	698.500-	0	0	698.500-	420.000-
52	Bauen und Wohnen	284.200-	0	25.000-	309.200-	0	0	309.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	380.000	0	0	380.000	0	0	380.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.600.200-	120.000	2.120.000-	3.600.200-	0	0	3.600.200-	1.170.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.400	2.849.000	4.478.000-	1.474.600-	0	0	1.474.600-	450.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	157.000	0	69.000-	88.000	0	0	88.000	0
56	Umweltschutz	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	668.300-	120.000	200.000-	748.300-	0	0	748.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.182.100	0	0	18.182.100	10.682.000	430.000-	28.434.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.288.000	0	0	18.288.000	0	0	18.288.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.900-	0	0	105.900-	10.682.000	430.000-	10.146.100	0
PROD_S MART	Summe	444.100	7.253.000	18.880.000-	11.182.900-	10.682.000	430.000-	930.900-	10.935.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.622.538				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.622.538				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-622.538	-930.900	-1.149.700	383.100	-465.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.000.000	2.069.100	919.400	1.302.500	836.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.000.000	2.069.100	919.400	1.302.500	836.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	440.000	675.000	727.000	741.000	752.000

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien						
1112	Steuerungsunterstützung						
1114	Zentrale Funktionen						
1120	Organisation und EDV						
1121	Personalwesen						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						
1124	Gebäudemanagement						
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1132	Abgabewesen						
1133	Liegenschaften						

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1220	Ordnungswesen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen						
1222	Einwohnerwesen						
1223	Personenstandswesen						
1260	Feuerwehr / Brandschutz						
1280	Katastrophenschutz						

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbeförderung						

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Museen und Kunst					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Stadtarchiv						

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Kultur					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege						

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4180	Kuranlagen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder						
4241	Sportstätten						

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Mietwohnungen						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Konzessionsvertrag Strom					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Konzessionsvertrag Gas						
5360	Förderung Breitbandausbau						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst						
5460	Parkplätze						
5470	ÖPNV						
5490	Öffentliche Toilettenanlagen						

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Grünflächen	55100000	Günflächen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grünflächen	55100200	Spielplätze				
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Naturschutz und Land- schaftspflege				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Keltern				
5550	Stadtwald						

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5750	Tourismus						

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

S t e l l e n p l a n 2 0 2 3

für die Beamten und Beschäftigten

der Stadt Gernsbach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2023	darunter					Stellen 2022	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	B 4	1,0				Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	
Höherer Dienst						Höherer Dienst				
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0				Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0	2,0	
Gehobener Dienst						Gehobener Dienst				
Stadtoberamtsrat	A 13	1,0				Stadtoberamtsrat	A 13	1,0	2,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0				Stadtamtsrat	A 12	2,0	2,0	
Stadtamtman	A 11	1,0				Stadtamtman	A 11	1,0	1,0	
Stadtoberinspektor	A 10	1,9				Stadtoberinspektor	A 10	2,9	1,7	
Stadtinspektor	A 9	0,0				Stadtinspektor	A 9	0,0	0,0	
Mittlerer Dienst						Mittlerer Dienst				
Stadtamtssinspektor	A 9	0,0				Stadtamtssinspektor	A 9	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0				Stadthauptsekretär	A 8	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	A 7	0,0				Stadtobersekretär	A 7	0,0	0,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0				Stadtsekretär	A 6	0,0	0,0	
Insgesamt		8,9				Insgesamt		10,9	9,7	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2022			
				Vollb.	Teilb.		zus.
14	0,0	0,0	1,0	1	0	1	
12	1,1	1,0	1,0	1	0	1	
11	7,6	3,1	2,1	2	1	3	
10	9,0	10,6	9,6	9	1	10	
9c	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	9,2	5,5	5,5	5	1	6	
9a	4,7	5,0	6,0	5	2	7	
8	10,6	10,8	9,9	8	3	11	
7	11,6	8,7	7,7	7	1	8	
6	22,8	23,5	22,5	17	8	25	
5	25,8	24,3	21,8	20	7	27	
4	2,4	2,4	2,4	2	2	4	
3	2,0	2,0	2,0	2	0	2	
2	3,3	4,9	3,9	0	12	12	
1	4,3	4,0	4,0	0	13	13	
Insgesamt	114,4	105,8	99,4	79	51	130	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2022			
				Vollb.	Teilb.		zus.
S17	0,0	1,0	0,0	0	0	0	
S16	1,0	0,0	1,0	1	0	1	
S15	0,8	1,0	2,6	1	2	3	
S13	3,5	3,3	2,3	1	2	3	
S12	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	4,0	4,0	4,0	4	0	4	
S8b	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S8a	47,7	46,4	41,8	20	40	60	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	4,3	5,7	4,6	3	3	6	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	5,6	3,4	4,0	0	13	13	
Insgesamt	66,9	64,8	60,3	30	60	90	

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2022		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
Teil A: Beamte	8,9	10,9	9,7	9	1	10
Teil B: I. Beschäftigte Allgemein	114,4	105,8	99,4	79	51	130
Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	66,9	64,8	60,3	30	60	90
Teil B: Beschäftigte insg.	181,3	170,6	159,7	109	111	220
Teil A und B: Insgesamt	190,2	181,5	169,4	118	112	230

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2023 insgesamt	Stellen 2022 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0							0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,6	
11120000	Steuerungsunterstützung		2,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	2,0	2,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11210000	Personalwesen												0220	Haupt- und Personalverwaltung	0,0	0,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0				1,0						0300	Stadtkämmerei	2,0	3,5	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	
12230000	Standesamt							0,9					0500	Standesamt	0,9	0,8	
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	1,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	0,0	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,0	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,0	
Insgesamt		1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			8,9	10,9	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2022		Erläuterungen	
			S16	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2	2023	2022	tatsächl. besetzt	insgesamt	davon Teilz.		
21100101	GS Gernsbach	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule													1,1	1,1	0,6	0,9	2	2		
21100102	GS Scheuern	Grundschule Scheuern													0,5	2,7	3,2	2,3	2,2	4	4	
21100103	GS Staufenberg	Grundschule Staufenberg														0,2	0,2	0,2	0,2	1	1	
36200401	Jugendhaus	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
36500110	KITA Fliegenpilz	Kindertagesstätte Fliegenpilz	1,0		1,0					18,1					0,8		20,9	21,1	20,5	27	16	zugl. AP/PIA
36500120	KIGA Staufenberg	Kinderhaus Staufenberg			1,0			1,0	4,2					2,0		8,2	7,4	7,2	9	5	zugl. AP/PIA	
36500130	Krippe Pusteblume	Krippenhaus Pusteblume Obertsrot			0,7			1,0	9,8						0,3	11,8	12,0	10,0	15	9	zugl. AP/PIA	
36500140	KITA Hilpertsau	Kindertagesstätte Hilpertsau		0,8	0,8				12,2					1,0	0,5	15,3	15,0	13,8	22	15	zugl. AP/PIA	
23500146	Krippe Ameisennest	Krippe Ameisennest						1,0	1,3							2,3	2,4	2,2	3	2		
36500150	Hort VDS	Hort der Von-Drais-Schule						1,0	2,1							3,1	3,2	2,6	4	3		
36500160	Hort GS Hilpertsau	Hort der Grundschule Hilpertsau													0,8	0,8	0,6	0,7	3	3		
		Insgesamt	1,0	0,8	3,5	0,0	0	4,0	0,0	47,7	0,0	0	4,3	0,0	5,6	66,9	64,8	60,3	90	60		

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	0	0	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungs-jahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	2	4	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	7	6	3	
Auszubildende Fachange. für Bäderbetreibe	Ausbildungs-vergütung	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
Insgesamt		15	16	9	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	10.935	10.935	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		10.935	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		10.500	5.200	5.200	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.321	3.111
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.844	2.634
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	477	477
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.321	3.111

**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	7.257	17.330
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.257	17.330
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	2.000	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.257	17.330

Nachrichtlich:

Schulden der Stadtwerke Gernsbach

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.545	13.202
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.545	13.202

Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.318	16.200
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.318	16.200

Schulden des Eigenbetriebs StadtRäume

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	800
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	800

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

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.120	47.532
4.3 Kassenkredite	2.000	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	33.120	47.532
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.475	8.292
4. Konsolidierte Gesamtschulden	24.645	39.240

Übersicht über den Bestand an Darlehen im Haushaltsjahr

Kreditgeber	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme 2023	Umschuldung 2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis
Landesbank Baden-Württemberg	473.617,13 €	- €	- €	17.618,56 €	246.156,92 €	227.460,21 €	3,720%	10.05.2024
Commerzbank AG	1.350.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	1.275.000,00 €	0,000%	28.12.2030
NRW.Bank	1.940.000,00 €	- €	- €	24.810,90 €	80.000,00 €	1.860.000,00 €	1,299%	18.03.2047
Commerzbank AG	3.493.529,70 €	- €	- €	118.445,33 €	26.435,87 €	3.467.093,83 €	3,400%	28.10.2032
Kreditemächtigung 2023	- €	10.500.000,00 €	- €	157.500,00 €	- €	10.500.000,00 €		
Summe Investitionskredite	7.257.146,83 €	10.500.000,00 €	- €	318.374,79 €	427.592,79 €	17.329.554,04 €		
Varengold Bank	2.000.000,00 €	- €	- €	2.444,44 €	2.000.000,00 €	- €	2,200%	20.01.2023
Summe Kassenkredite	2.000.000,00 €	- €	- €	2.444,44 €	2.000.000,00 €	- €		
Summe Aktivdarlehen	9.257.146,83 €	10.500.000,00 €	- €	320.819,23 €	2.427.592,79 €	17.329.554,04 €		

Kreditnehmer	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme 2023	Umschuldung 2023	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung bis
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.410.000,00 €	- €	- €	- 88.200,00 €	- 90.000,00 €	- 4.320.000,00 €	2,000%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.064.765,83 €	- €	- €	- 121.942,97 €	- 92.381,04 €	- 3.972.384,79 €	3,000%	---
Summe Passivdarlehen	- 8.474.765,83 €	- €	- €	- 210.142,97 €	- 182.381,04 €	- 8.292.384,79 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.882.700	-764.500	-1.210.200	-406.500	-1.512.300	-2.284.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-131	-53	-84	-28	-105	-159
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,83%	98,01%	97,07%	98,95%	96,31%	94,63%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.166.000	16.236.000	18.318.000	20.621.900	20.600.700	20.753.400
Betrag je Einwohner	€/EW	987	1.131	1.276	1.437	1.435	1.446
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,87%	42,26%	44,32%	53,15%	50,29%	48,75%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.951.900	16.891.800	19.400.700	21.028.400	22.113.000	23.038.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.112	1.177	1.352	1.465	1.541	1.605
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,77%	43,96%	46,94%	54,20%	53,98%	54,12%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.882.700	-764.500	-1.210.200	-406.500	-1.512.300	-2.284.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	-166.500	839.200	444.100	1.663.300	800.100	145.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-12	58	31	116	56	10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	340.000	324.000	430.000	619.000	593.000	694.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-506.500	515.200	14.100	1.044.300	207.100	-548.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-35	36	1	73	14	-38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	655.000	675.000	675.000	727.000	741.000	752.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	5.600.000	3.000.000	2.069.100	919.400	1.302.500	836.800

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.150.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	289					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.660.000	3.176.000	10.070.000	9.881.000	4.607.000	4.506.000

Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht erstellt ist, werden in der Spalte 2021 Planwerte statt Ergebniswerte dargestellt.