

/Haushaltsplan 2023

+ **-**

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

€

INHALTSVERZEICHNIS

	Ab Seite
.....	
Statistische Daten	4
Auflistung der Gebührensätze und Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	9
2. Vergleich der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen.....	25
3. Unterhaltungsmaßnahmen	27
4. Zuordnung Produktbereiche.....	32
5. Gesamthaushalt.....	39
6. Haushaltsquerschnitte	371
7. Stellenplan	383
8. Mittelfristige Finanzplanung	389
9. Gesamtergebnishaushalt.....	391
10. Gesamtfinanzhaushalt	401
11. Investitionen	409
12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	417
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen	418
14. Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	419
15. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	420
16. Übersicht über interne Leistungsverrechnungen (Bauhof, Steuerungsumlage, Straßenentwässerungsanteil)	421
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	428
18. Finanzausgleich.....	430
19. Stiftung Heubach.....	439
20. Realsteuersätze Übersicht.....	441

**Stadt Heubach
Landkreis Ostalbkreis**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN**

2 0 2 3

I. Einwohnerzahl

a.	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.384
b.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.662
c.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.781
d.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.880
e.	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	10.020
f.	nach der Fortschreibung (Zensus 2011) 30.06.2015	9.650
g.	nach der Fortschreibung (Zensus 2011) 30.06.2018	9.746
h.	nach der Fortschreibung 30.06.2021	9.906
i.	nach Fortschreibung 30.06.2022	10.058

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Gemarkung Heubach	1.954,9 ha
Gemarkung Lautern	626,2 ha
	2.581,1 ha

III. Steuerkraftsumme für 2023 (für Kreisumlage)

a.	insgesamt (VJ 14.213.818 €)	15.722.329 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2022, (VJ 1.435 € je EW)	1.563 € je EW

IV. Steuerkraftmesszahl 2023

a.	insgesamt (VJ 9.840.873 €)	10.282.435 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2022 (VJ 993 € je EW)	1.022 € je EW

V. Schlüsselzuweisungen 2023

a.	Bedarfsmesszahl (VJ 17-057-141 €)	17.901.228 €
b.	Schlüsselzahl nach § 5 FAG (VJ 7-216-268 €)	7.618.793 €

AUFLISTUNG DER GEBÜHRENSÄTZE

Gewerbsteuerhebesatz:	ab 1994	330 %
	ab 2004	340 %
	ab 2010	360 %
	ab 2014	380 %
Grundsteuer A:	ab 2004	340.%
	ab 2010	350 %
	ab 2014	370 %
Grundsteuer B:	ab 1997	310 %
	ab 2001	320 %
	ab 2003	325 %
	ab 2004	340 %
	ab 2010	370 %
	ab 2014	390 %
Wasserzins (netto): Wasserversorgungsbeitrag 2,60 € qm/NF	ab 2016	2,35 EUR
	ab 2017	2,30 EUR
	ab 2018	2,40 EUR
	ab 2021	2,65 EUR
	ab 2022	2,74 EUR
	ab 2023	3,16 EUR
Entwässerung: Klärbeitrag 1,60 € qm/NF Kanalbeitrag 3,70 € qm/NF	ab 2017 (Überschussabbau)	1,41 EUR/m ³ und 0,46 EUR/m ²
	ab 2018 (Überschussabbau)	1,39 EUR/m ³ und 0,35 EUR/m ²
	ab 2019 (Überschussabbau)	1,50 EUR/m ³ und 0,32 EUR/m ²
	ab 2021	1,91 EUR/m ³ und 0,43 EUR/m ²
	ab 2022	1,76 EUR/m ³ und 0,41 EUR/m ²
	ab 2023	1,67 EUR/m³ und 0,47 EUR/m²
Hundesteuer:	ab 1993	51,13 EUR
	ab 1997	61,36 EUR
	ab 2002	60,00 EUR
	ab 2006	72,00 EUR
	ab 2011	84,00 EUR
Vergnügungssteuer:	ab 2012	ca. 18-20 % vom Bruttoumsatz
Bestattungsgebühren:	Grabnutzungsgebühren	ab 01.08.2021
	Reihenerdgrab	2.350 EUR
	Kindergrab	1.025 EUR
	Urnenreihengrab	1.475 EUR
	Urnenwahlgrab	3.060 EUR
	Wahlgrabstätte (einfach breit; dopp.tief) 30 Jahre	4.650 EUR
	doppelt breit, einfach tief 30 Jahre	6.110 EUR
	doppelt tief, doppelt breit, 30 Jahre	8.240 EUR
	weitere siehe Friedhofssatzung und Friedhofsgebühren	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde¹ Heubach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.861.456
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.593.673
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-732.217
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	-732.217

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.654.967
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.571.275
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.083.692
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.857.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.373.917
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.516.117
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.432.425
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.022.425
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	590.000

¹ Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.432.425
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.022.425 EUR[.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.520.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Heubach, den 24.01.2023

(Dr. Joy Alemazung, Bürgermeister)

VORBERICHT

1. Allgemeines / Gesetzliche Grundlagen

Gemäß dem Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts und Rechnungswesen (NKHR) aus dem Jahr 2010 stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen.

Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (**Erträge und Aufwendungen**) ergänzt. Als Folge daraus werden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich von der bisherigen unterscheiden.

Der Haushaltsplan im NKHR besteht zum einen aus einem **Gesamthaushalt** und aus einzelnen **Teilhaushalten** sowie dem Stellenplan (§1 Abs. 1 GemHVO).

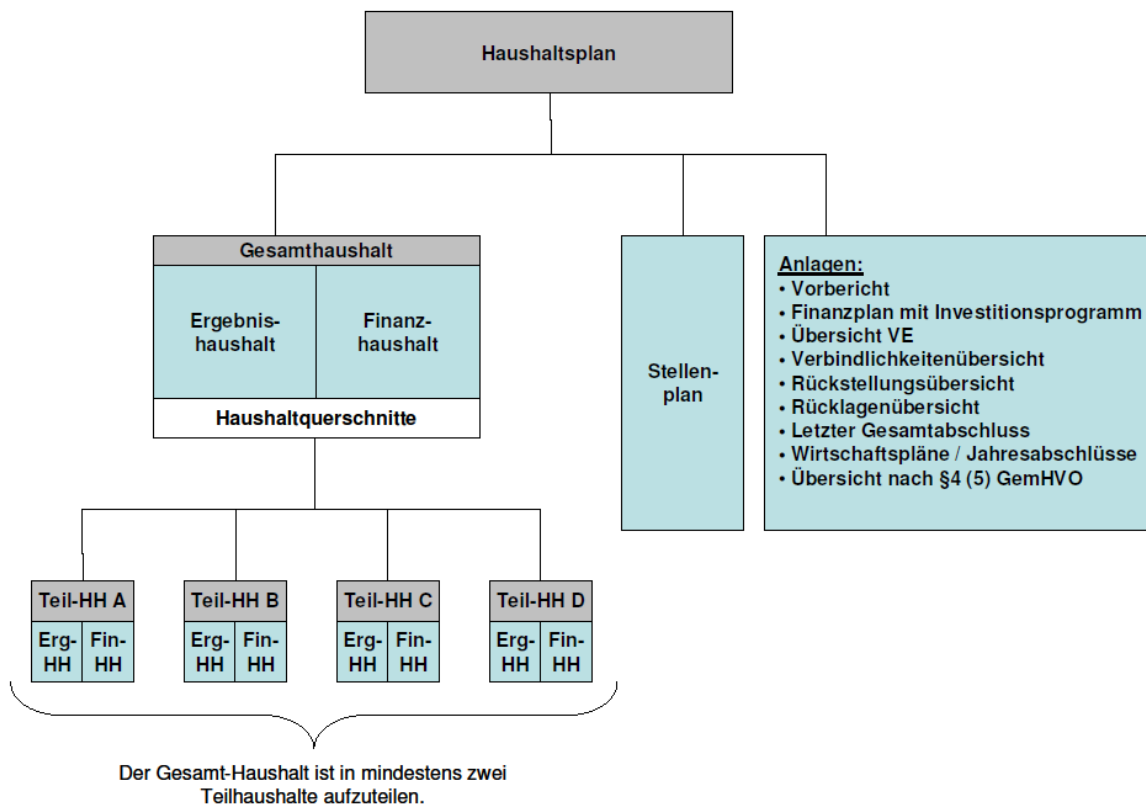
Zum anderen sind sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern (§ 80 Abs. 2 GemO). Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt. (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die dritte Säule des NKHR dar. Für die Haushaltsplanung ist die Erstellung einer Planbilanz nicht vorgeschrieben, sie kann jedoch optional erstellt werden.

Der **Ergebnishaushalt enthält die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen**, die das Haushaltsjahr betreffen, der **Finanzhaushalt** umfasst **alle Einzahlungen und Auszahlungen**, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionen bleibt erhalten. Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen ...) und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Zu beachten ist, dass der Ergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend ist. Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind weitere Kennzahlen heranzuziehen, die im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit auch den Finanzhaushalt einbeziehen. Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs.1 und 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt der Kommune (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern. Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg.

In Heubach wurden **fünf Teilhaushalte** gebildet, die die örtliche Organisation abbilden.

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Ordnungsamt
- Teilhaushalt 3 Hauptamt
- Teilhaushalt 4 Stadtbauamt
- Teilhaushalt 5 Kämmerei

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

Wie oben bereits erläutert, ist der Ergebnishaushalt Teil des Gesamthaushalts. Der Ergebnishaushalt entspricht dem bisherigen Verwaltungshaushalt.

Folgende **Bestandteile des Ergebnishaushalts** sind gesetzlich vorgegeben:

- ordentlichen Erträge (zu buchen in den Kontengruppen 30-37)
- ordentlichen Aufwendungen (zu buchen in den Kontengruppen 40-45,47)
- außerordentliche Erträge (zu buchen in den Kontengruppen 50 und 53)
- außerordentliche Aufwendungen (zu buchen in den Kontengruppen 51 und 53)

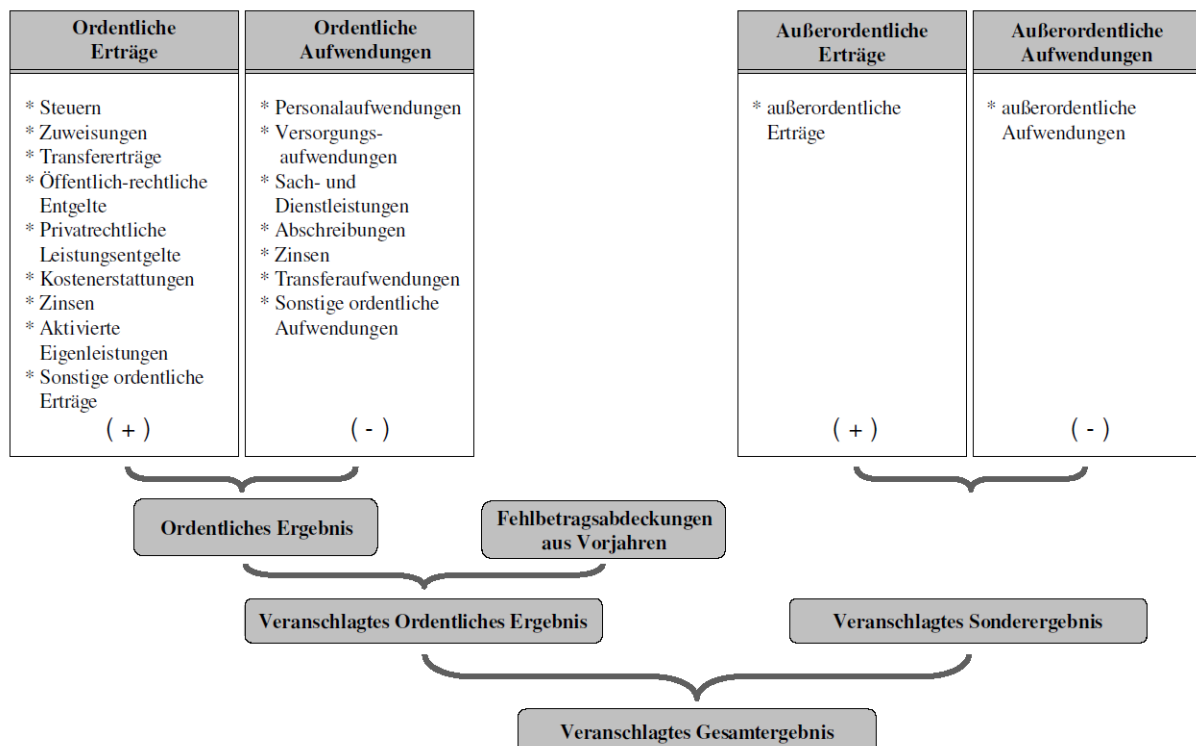
Im Ergebnishaushalt sind für jedes Jahr die Salden bestimmter Positionen auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das **ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren stellt das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das **veranschlagte Sonderergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das **veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag)** dar.



Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen)
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Tilgungen)

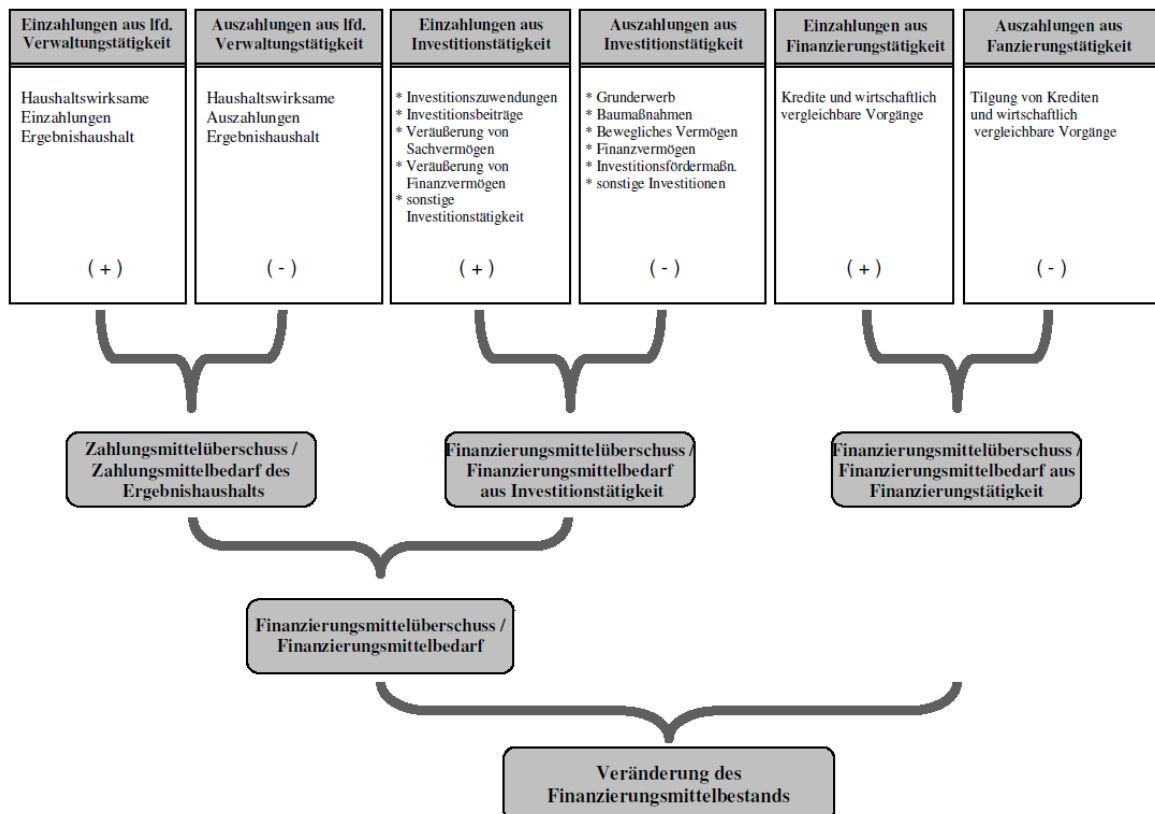
Im Finanzhaushalt sind für jedes Jahr bestimmte Salden auszuweisen. Im Einzelnen sind dies: Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** des Ergebnishaushalts dar.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit** dar.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit** dar.

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** dar.

Der Saldo aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** dar (Saldo des Finanzhaushalts).



Budgetierung

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nicht etwas anderes bestimmt wird.

Produkt

Zentrales Element im NKHR ist das Produkt.

Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO).

Ziele

Mit der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird insbesondere auch eine neue Haushaltssteuerung angestrebt. Man geht dabei von einer grundsätzlichen Neudefinition des Selbstverständnisses von Politik und Verwaltung aus. Danach gibt die Politik die strategischen Grundsatzentscheidungen vor, welche dann von der Verwaltung ausgestaltet und umgesetzt werden.

Ausgehend von diesem Grundgedanken erfolgt eine Umsetzung der strategischen Steuerung durch die Definition von Zielen. Hierbei wird unterschieden zwischen strategischen Zielen und operativen oder Leistungszielen.

Strategische Ziele sind dabei in der Regel grundsätzliche politische Ziele, welche mittel- oder langfristig angelegt sind. Aus ihnen leiten sich die operativen Ziele ab, welche in der Regel kurzfristiger Natur sind (z.B. bezogen auf ein Haushaltsjahr). Diese bilden ihrerseits die Grundlage für die Produkte und damit die Ansätze im Haushaltsplan.

Nach § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben. Insbesondere sollen die wesentlichen Ziele und Strategien und die Änderungen in der Zielsetzung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt werden (Nr. 1). Mit diesen Globalzielen soll die strategische Ausrichtung der Kommune im Sinne einer politischen Schwerpunktsetzung dargestellt werden. Die Spezifizierung dieser politischen Schwerpunkte und die Bezifferung der wirtschaftlichen Auswirkungen (bezogen auf das Haushaltsjahr) erfolgt in den Teilergebnisplänen.

Dabei werden die Globalziele in messbare Teil- bzw. Leistungsziele aufgeteilt. Leistungsziele sind dabei der geplante qualitative oder quantitative Output des Leistungserstellungsprozesses.

Die wirtschaftliche Bemessung dieser Leistungsziele erfolgt über die Produkte, wobei auch hier die Politik die Schwerpunkte in der Ausgestaltung Produkte vorgibt.

Das neue Haushaltsrecht in Baden-Württemberg verlangt die Darstellung von (Leistungs-) Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan („die wesentlichen Ziele“ der Kommune), zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 2 GemHVO), aber auch im Rechenschaftsbericht und Konsolidierungsbericht.

Wesentliches Element der neuen Haushaltssteuerung ist auch die Vorschrift, dass dem politischen Gremium unterjährig über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu berichten ist, damit bei Zielabweichungen notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Dabei sollten, die (Finanz- und) Leistungsziele mit Kennzahlen eindeutig definiert und im Planungszeitraum konkret umsetzbar sein. Es geht folglich nicht darum, ein (lediglich) wünschenswertes (Fern-)Ziel zu beschreiben, sondern einen tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit möglichen Stand an Leistungen zum Ende des Planungszeitraums, für den außerdem die bereitgestellten Ressourcen ausreichend sind.

2. Örtliche Regelungen im Heubacher Haushaltsplan (NKHR)

Neben den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen sollen noch die kommunalspezifischen Ausprägungen im Heubacher NKHR-Haushaltsplan angesprochen werden:

In Heubach wurden **fünf Teilhaushalte** gebildet, die die örtliche Organisation abbilden. Der Bürgermeister und der/die zuständige Amtsleiter/-in ist Verantwortliche/r für den Teilhaushalt.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Ordnungsamt

Teilhaushalt 3 Hauptamt

Teilhaushalt 4 Stadtbauamt

Teilhaushalt 5 Kämmerei

Wie im allgemeinen Teil beschrieben, bildet jeder Teilhaushalt (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Gebäudemanagement

Beim Aufbau des Rechnungswesens spielt das Gebäudemanagement eine besondere Rolle. Ab 2020 werden alle Gebäude und zentralen Versorgungseinrichtungen (BHKW) buchungstechnisch getrennt geführt. Der Abmangel pro Gebäude wird beim Rechnungsabschluss in Abhängigkeit des Nutzerkreises beim jeweiligen Produkt verrechnet. Dadurch werden die Produktkosten vollständig dargestellt und man erhält einen Überblick über die Gesamtkosten der kommunalen Gebäude.

Im Haushaltsplan werden diese Kosten verdichtet dargestellt.

Rechnungsintern werden diese Kosten detailliert gebucht:



11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,51-	1.200-	8.000-
	42110000 Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	197,26-	500-	500-
	42210000 Reparaturen an Geräten, Ausstattung	7,49-	500-	500-
	42220000 Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G	887,76-	200-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,97-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	69,97-	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.162,48-	1.200-	8.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,48-	1.200-	8.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.064	2.064
	38110250 ILV VKST1 Gebäudemanagement	0,00	2.064	2.064
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	864-	864-
	48110100 ILV Bauhofstunden	0,00	864-	864-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200	1.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,48-	0	7.100-

NPP: 140 - KM-INFO-MANAGER

KM-INFO-MANAGER 27.11.2022

Allgemeine Auswahl

Mandant	140	Heubach	Auswahl Kontierungen	PROD_SMART	Produktorientiert
Kostenrechnungskreis	1000	Stadt Heubach	Profit-Center-Gruppe	11240001	Schillerschule
Geschäftsjahre	2022		Kostenstelle		
Periode	1 - 16		Ausgabeoptionen		
Jahreswerte (Periode 1-12) bei Plan-/Budgetansätze	X		Stichtag Budgeteinheit	31.12.2022	
Version	0	Plan/Ist - Version	Budgetsicht	X	
Prognoseversion	P1		Ausführungsvariante	01	Ausführungs
			Layout	/DZBW/DF_AUS	
			Ausgew. Selektionsparam. ausg.	X	

Budgetübersicht

Budenh.	Art	Objektnr.	Objektbezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Kostenart	E/A	Plan	Freigaben	Ist
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31611000	E		9.200,00-	9.200,00-	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Erstattungen Jobcenter	34820200			26.500,00-	26.500,00-	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		ILV Gebäudemanagement	38110200			276.736,00-	276.736,00-	0,00	
							E	312.436,00-	312.436,00-	0,00
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Planung Personalaufwendungen	40000000	A		0,00	0,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Beschäftigte Vergütung	40120000			103.908,07	103.908,07	68.822,41	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		ZVK Versorgungskasse Beschäftigt	40220000			9.345,66	9.345,66	6.124,86	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Sozialversicherungsbeträge Beschäftigte	40320000			21.907,20	21.907,20	14.233,57	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	42110000			18.000,00	18.000,00	18.808,29	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Unterh. Grundst.	42110100			6.000,00	6.000,00	1.789,30	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Reparaturen an Geräten, Ausstattung	42210000			4.000,00	4.000,00	2.701,06	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G	42220000			17.700,00	17.700,00	6.463,12	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Heizkosten	42410200			32.400,00	32.400,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Reinigung / Müll	42410300			8.500,00	8.500,00	11.136,22	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Stromkosten	42410400			12.100,00	12.100,00	6.254,44	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Wartungsverträge Hauptamt	42410600			5.000,00	5.000,00	253,94	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Wartungsverträge Stadtbauamt	42410610			7.000,00	7.000,00	8.434,93	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Wasser / Abwasser, sonstige Bew.kosten	42410800			4.500,00	4.500,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Softwarepflege, Wartung	42710500			300,00	300,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Reinigungsfirmen externe Kosten	42710900			1.000,00	1.000,00	543,53	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Geschäftsaufwendungen	44310000			200,00	200,00	783,77	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44410000			2.000,00	2.000,00	3.163,16	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Planung bilanzielle Abschreibung	47000000			0,00	0,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Abschreibung auf immaterielle Verm.G und	47110000			25.400,00	25.400,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		ILV Bauhofstunden	48110100			4.694,00	4.694,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		ILV VKST1 Gebäudemanagement	48110250			1.810,00	1.810,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		ILV VKST2 Gebäudemanagement	48110260			13.871,00	13.871,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		Planung kalk. Zinsen	98100000			0,00	0,00	0,00	
KS 11240001	Schillerschule Gebäudemanagement		kalk. Zinsen	98110000			12.800,00	12.800,00	0,00	
							A	312.435,93	312.435,93	149.512,60
							0,07	0,07	149.512,60	0,07
							0,07	0,07	149.512,60	0,07

Darstellung des Buchungsschemas beim Gebäudemanagement:

Zuständigkeit Bauamt	Zuständigkeit Hauptamt	Zuständigkeit Ordnungsamt		
11240100 (techn.Gebäudemanag.)	11240200 (kaufmänn.Geb.manag.)	112400xx (pro Gebäude)		
Gebäudekostenstelle (Bsp. Schloss 11.24.00.32) Grupp. 500 Grupp. 510 Grupp. 520 Abschreibung, Bauhof KEINE Mieteinnahmen!				
Grupp. 521 Grupp. 54xx Strom, Reinigung, usw. Hausmeister Personalkosten %Anteil -von Vorkostenstelle 1, 2,...				
Grupp. 640 Versicherungen wird verteilt nach Nutzung auf Produkt				
Mieteinnahmen bei 52.20.99 !				
			Produkt/KST	Sachkonto
Vorkostenstelle1 11240500				
Personalkosten Stadtbauamt			Bücherei	27200000
Sachaufwendungen Amt			Museen	25200000
Personalkosten Hauptamt			Standesamt	12230000
Sachaufwendungen Amt			Denkmalschutz	91000000
Personalkosten Ordnungsamt				
wird auf alle Gebäude verteilt Verteilerschlüssel (z.B. Fläche)				
Vorkostenstelle2 zentrale Heizung				
Adlerstr. 11240050				
MZH Lautern 11240051				
Stadhalle 11240053				
wird auf versorgte Gebäude verteilt Bsp. Schulen				
Bauamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude		Hauptamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude		
51100000 Bauordnung, Planung				
11210100 Sonstige Bauherrenaufgaben 5410,538 usw.		1120,1121,1133		

Die Kosten des Stadtbauamtes (im bisherigen Haushaltsplan beim Abschnitt 6000 dargestellt) werden nun fast vollständig bei folgenden Produkten dargestellt:

11240500 Vorkostenstelle Gebäudemanagement

11210100 Sonstige Bauherrenaufgaben

Das betrifft sowohl die Personalausgaben, als auch die Geschäftsausgaben.

Wichtige Kennzahlen des Haushaltsentwurfs (Bearbeitungsstand 27.11.2022)

Für die Sitzung des Gemeinderats am 06.12.2022 wurde der Entwurf des Haushalts in der **Arbeitsfassung vom 27.11.2022** versandt. Es fehlte noch die Umsetzung der Beschlüsse zum Haushalt, sowie die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Auflösungen und Verzinsungen).

Vorläufig dargestellt sind die Beträge für die kalkulatorische Verzinsung. Beim Liegenschaftsmanagement (Produkt 1133 0000) wurde z.B. auf die Darstellung der kalkulatorischen Verzinsung (resultierend aus den Gebäudewerten) vorerst verzichtet. Nachdem nun im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz die Vermögensbewertung nahezu abgeschlossen ist, konnten für das Jahr 2023 erstmals genauere kalkulatorische Kosten eingeplant werden. Kalkulatorische Zinsen wirken sich im neuen kommunalen Haushaltsrecht nur noch beim Abmangel eines Produkts aus. Im Gesamthaushalt bleiben sie bei der Ermittlung der Kennzahlen unberücksichtigt.

Die Abschreibungen der wesentlichen Anlagegüter sind dargestellt und betragen rund 3.022.000 €. Demgegenüber stehen Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen mit rund 1.188.000 €. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.834.000 € sollte künftig als Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2023 liegt die Eröffnungsbilanz noch nicht vor und auch die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind daher noch nicht erstellt worden. Es ist geplant, im Laufe des Jahres 2023 die Eröffnungsbilanz fertigzustellen. Danach werden dann die noch ausstehenden Jahresabschlüsse erstellt.

Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 1.083.692 € und reicht damit aus, die im Jahr 2023 erforderlichen Kredittilgungen von rund 590.000 € zu finanzieren.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt erfüllt die gesetzliche Anforderung nach § 80 Abs. 2 GemO nicht. Danach soll der Ergebnishaushalt sich in den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen insgesamt ausgleichen.

Im Haushaltsplan weist das Ergebnis einen Fehlbetrag von 732.217 € auf. Im Beratungsentwurf waren es noch 1.017.411 €. Nach der Beratung des Haushalts am 06.12.2022 wurde bekannt, dass sich die Sachkostenbeiträge für Schüler im Jahr 2023 deutlich erhöhen werden. Dies und ein höherer Kopfbetrag führen zu Mehreinnahmen bei der Stadt Heubach von rund 450.000 € durch die Landeszuweisungen.

Insgesamt gesehen verschlechtert sich dieses Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (Fehlbetrag 596.101 €) deutlich. Ein wichtiger Grund dafür sind die enorm angestiegenen Energiepreise (Strom/Gas) im Rahmen der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Ziel ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts bei den Erträgen und Aufwendungen. Das beinhaltet auch die Erwirtschaftung der Abschreibungen.

Es zeigt sich insbesondere bei der Haushaltsplanung 2023, dass die Stadt Heubach in den kommenden Jahren weiterhin an einem Konzept arbeiten muss, um den Ergebnishaushalt weiter zu konsolidieren.

Überblick über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Ein Vergleich der Gesamterträge/Aufwendungen des Jahres 2023 mit denen des Jahres 2022 ist in den Anlagen beigefügt. Die Planung wurde auf den Daten der Novembersteuerschätzung erstellt. Nach derzeitigen Annahmen kann die Ertragslage stabil gehalten werden.

FAG Zuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich

Der Planansatz der FAG Zuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich liegt mit 7.095.836 € deutlich über dem Vorjahr (6.730.465 €).

Zuweisungen

Bei den Zuweisungen steigt der Planansatz von 3.775.764 € aus 2022 auf 4.438.000 € in 2023 an. Einen Großteil daran tragen die Zuweisungen des Bundes und des Landes für die Kinderbetreuung und die Sachkostenbeiträge für Schulen.

Gewerbsteuer

Im Jahr 2022 blieb die Gewerbsteuer relativ stabil im Jahresverlauf. Zum Jahresende hin hat sich ein Gewerbesteueraufkommen von rund 4.440.000 Mio. eingestellt.

Daher wird der Gewerbesteueransatz im Jahr 2023 auf 4.000.000 € angehoben (Vorjahr 3.700.000 €).

Anpassung Hebesätze

Die Hebesätze bleiben im Jahr 2023 unverändert gegenüber dem Jahr 2022.

Eine Möglichkeit zur Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts besteht unter anderem darin die Hebesätze anzupassen. Es zeigt sich insbesondere bei der Haushaltsplanung 2023, dass ein reines Reduzieren von Aufwendungen auf ein umsetzbares Maß nicht ausreicht, um genügend zur Konsolidierung des Ergebnishaushalts beizutragen. Die weitere Konsolidierung des Haushalts wird Thema der Frühjahrsklausur 2023 des Gemeinderats sein.

Ab 2025 darf die Grundsteuer nicht mehr auf der Grundlage der derzeitigen Einheitswerte erhoben werden. Dies hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 entschieden und den Gesetzgeber aufgefordert, eine neue Berechnungsbasis für die Grundsteuer festzulegen. Das von Baden-Württemberg beschlossene Gesetz legt den Bodenrichtwert als Maßstab zu Grunde. Die Umstellung der Berechnungsgrundlage soll aufkommensneutral erfolgen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen rund 700.000 €. Das entspricht einer Steigerung von rund 10 %. Zusätzlich sind weitere 50.000 € für ehrenamtliche Entschädigungen, Dienstfahrten und Reisekosten, sowie sonstige Versorgungsaufwendungen zu berücksichtigen, die nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei Geschäftsausgaben (Konto 44210000/ 443170000/ 44110000) zu buchen sind. Die Personalkosten für die Kinderbetreuung und den Ganztages schulbereich nehmen einen großen Anteil an den Personalkosten ein.

Insgesamt betragen die Personalkosten rund 7,95 Mio. € im Jahr 2023.

Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission wurde beschlossen, dass die einzelnen Ämter im Bereich des Möglichen mindestens 5 % bei den Bedarfsanmeldungen einsparen. Bei den Personalkosten ist eine Ersparnis von rund 4% (ca. 240.000 €) bereits eingearbeitet.

Unterhaltungskosten

Die wichtigsten geplanten Unterhaltungsmaßnahmen werden in beiliegenden Listen dargestellt. Die Summe der Maßnahmen beläuft sich auf rd. 1,35 Mio. € (Vorjahr 1,7 Mio.). Hier werden von Seiten der Verwaltung die dringend notwendigen Maßnahmen angeführt. Die Stadt Heubach ist bemüht, sich auf die wichtigsten Maßnahmen zu beschränken.

In den letzten Jahren konnten auf Grund der hohen Unterhaltungsaufwendungen große Fortschritte bei den Liegenschaften im Hinblick auf Brandschutz, Barrierefreiheit und Energieeffizienz erzielt werden. Auf Grund der hohen Zahl an Gebäuden wird hier weiter ein großer Aufwand notwendig sein, um das erreichte Niveau zu halten und noch bestehende Mängel zu beseitigen. Auf die beigefügten Anlagen wird verwiesen.

Energiekosten

Aufgrund der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Gas- und Stromkosten extrem angestiegen. Dieser Sachverhalt trägt immens zur Verringerung des Zahlungsmittelüberschusses im Jahr 2023 bei.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42410200 Heizkosten	370.899,93	355.150,00	698.550,00
42410300 Reinigung / Müll	86.204,97	102.900,00	120.500,00
42410400 Stromkosten	176.943,21	226.100,00	301.600,00

Umlagen

Die Umlagen an Bund, Land und Kreis steigen gegenüber 2022 um rd. 1.006.000 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde angehoben von 30,25 % auf 31,0 %), daher sind rund 53.000 € mehr an Gewerbesteuerumlage als im Vorjahr abzuführen.

Insgesamt fallen 8.716.977 € an Bund, Land und Kreis (Vorjahr 7.710.652 €) an.

Zuweisungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen, die VG Rosenstein und den Abwasserzweckverband Lauter-Rems und andere steigen um rd. 1.420.427 € an.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.875,48	30.000,00	25.000,00
43121000 Kita kath. St. Maria Karlstr.	356.379,01	385.000,00	426.000,00
43122000 KiTa kath. St. Georg Ostlandstr.	453.822,29	494.000,00	542.552,00
43123000 Kita kath. St. Barbara (Lautern)	357.503,09	368.000,00	423.000,00
43124000 Kita evgl. Spatzennest Rodelwiesen	301.390,72	288.000,00	303.000,00
43125000 Kita evgl. Regenbogen Klotzbachstr.	296.637,64	296.000,00	332.700,00
43126000 Kita Spielgruppen, Müze	104.133,14	80.000,00	80.000,00
43130000 VG-Umlage	960.900,00	1.052.000,00	1.158.000,00
43131000 AZV-Umlage Betriebskosten	398.313,84	425.000,00	497.000,00
43132000 AZV-Umlage Afa	58.700,00	58.200,00	61.600,00
43133000 AZV-Umlage Zins	2.353,25	2.200,00	2.050,00
43135000 4IT-Umlage	446,77	500,00	600,00
43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Be	440,65	3.000,00	3.000,00
43160000 GPA-Umlage; Zuweis. öff. Sonderr.	6.614,00	6.200,00	6.200,00
43161000 Kameradschaftskasse	3.850,00	3.900,00	3.900,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.205,40	198.600,00	240.100,00
43180100 Zuschüsse Heimatpflege u. Kultur La	4.840,09		
43182000 Tafelladen, Nothilfe, Soziale Proje	1.828,90	15.000,00	15.000,00
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	1.689,64		
43410000 Gewerbesteuerumlage	435.656,15	340.789,00	368.421,00
43710000 FAG-Umlage an Land	2.871.644,75	3.141.253,00	3.474.634,00
43720000 Kreisumlage	3.937.002,71	4.228.610,00	4.873.922,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		2.000,00	2.000,00
43780000 Umlage an übrige Bereiche	745,18		
* Transferaufwendungen	10.685.972,70	11.418.252,00	12.838.679,00

Zinsen

Die Aufwendungen für Zinsen steigen in den Folgejahren, bedingt durch die geplanten Kreditaufnahmen.

Globale Minderausgabe

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage, kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Im Haushalts sind 150.000 € als globaler Minderaufwand im gesamten Ergebnishaushalt eingeplant.

Überblick über die wichtigsten Investitionen

Die Liste der geplanten Investitionen ist in einer extra Anlage aufgelistet. Hier ist auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 dargestellt.

Die Vielzahl der Projekte hängt von einer ordentlichen Bezuschussung durch Bund, Land oder sonstige Institutionen ab. Sofern in einzelnen Fällen die Bezuschussung entfällt oder deutlich geringer ausfällt als geplant, ist eine Umsetzung so gut wie unmöglich. Beispielhaft ist die Sanierung der Realschule (1. Bauabschnitt) anzuführen. Diese hängt von der Bezuschussung durch die Fachförderung Schule und durch den Ausgleichstock ab.

Es gilt gut abzuwägen, welche Investitionen vorrangig zu tätigen sind. Hier verlangt die Kommunalaufsicht zur Konsolidierung des Haushalts eine Art „Prioritätenliste“ der Investitionen.

Die geforderte Priorisierung der großen Investitionsvorhaben ergibt sich zwangsläufig aus dem Aufgabencharakter und einer zeitlichen Abhängigkeit.

1. Digitalisierung Schulen (Restarbeiten)
2. Gewerbegebiet Erlen BA II (Restarbeiten)
3. Hallenbad-Sanierung 1,8 Mio. (2021-2023) (Restarbeiten)
4. BG Auhölzle 3,7 Mio. (2021- 2024) (Restarbeiten)
5. RÜB VI und IX 0,8 Mio. (2022/2023) (Fortführung)
6. Schloss 6,9 Mio. € plus Umzug der Stadtbibliothek 2023 ff.
7. Sanierung Realschule 1. BA 3,1 Mio. (2023-2025)
8. Breitbandausbau graue Flecken 4,3 Mio. (2023-2026)
9. Böbinger Straße 1,6 Mio. Vollausbau/Sanierung (2023-2024)
10. Generalsanierung Freibad 5,59 Mio. 1. BA (2023-2025)

Auf die Darstellung der Erhöhung des Beteiligungsanteils an der GEO GmbH wird 2023 noch verzichtet. Es zeichnet sich aber ab, dass in den Folgejahren dieser Anteil deutlich aufgestockt werden muss. Dazu wird im Laufe des Jahres 2023 mit der GEO und den beteiligten Kommunen ein Konzept erarbeitet.

Es ist jetzt schon absehbar, dass im Jahr 2023 der Eigenkapitalanteil der GEO unter 35 % sinken wird. Grund dafür sind die vielen Investitionen, welche geleistet worden sind. Die beteiligten Kommunen sind dann verpflichtet einen entsprechenden Kapitalzuschuss zu leisten. Für die Stadt Heubach wird dieser voraussichtlich 500.000 Euro betragen. Daher wurde dieser Betrag in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

Die Investitionsprojekte zeichnen sich jeweils durch eine maximale Bezuschussung aus. Das unermüdliche Nachfassen bei den Zuschussgebern soll auch die Schlosssanierung sichern.

Zusammenstellung Investition Schloss:

Kosten der Sanierung derzeit:	6.900.000 €	
Sonderprogramm X	470.000 €	bewilligt
Städtebauförderung	2.700.000 €	erwartet
Event. Aufstockung Städtebauförd.(Preissteig.)	280.000 €	noch zu beant.
Denkmalpflege	1.000.000 €	erwartet
Landesstiftung	50.000 €	erwartet
Ausgleichstock	0 €	
Gesamtzusendungen geplant	4.220.000 €	

Im Haushaltsplan 2023 werden für die Zusendungen 4,5 Mio. verteilt bis 2026.

Sanierung der Realschule

Bei der Realschule wurden in den letzten Jahren vorwiegend kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt, so dass sich nun ein gewisser Sanierungsstau insbesondere im Bereich des Dachs, der Außenfassade, der Außenanlagen, des Verwaltungsbereichs und in den Fachräumen gebildet hat. Die Stadt Heubach plant hier mit einem ersten Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten im Dach-, Fassaden- und Außenbereich mit rund 3,1 Mio. € umfasst. Hierfür werden Zusendungen von der Fachförderung Schule und vom Ausgleichstock erwartet. Über die genaue Höhe kann aber derzeit noch keine genaue Aussage getroffen werden.

Sanierung Heubacher Freibad

Das Heubacher Freibad hat historischen Charakter und ist noch eines der wenigen Bäder in der Umgebung mit einem 50 Meterbecken. Mittlerweile ist der technische Zustand des Freibades so marode, dass beim geringsten Defekt das Bad geschlossen werden muss. Die bisherige Anlagentechnik und die bisherigen Begebenheiten können nur erhalten werden, da Bestandschutz gegeben ist. Sobald nun Sanierungsarbeiten notwendig werden, muss nach den heute gültigen Vorschriften saniert werden. In der vergangenen Saison wurde durch ein Ingenieurbüro der Freibadablauf und die Freibadtechnik mit dem Ergebnis begutachtet, dass eine umfangreiche Sanierung ansteht.

Die Stadt Heubach hat über das Städtebauförderprogramm (Sonderbereich IVS) einen Zusendungsantrag gestellt. Ob die Zuschussung gewährt wird ist noch nicht entschieden.

Überblick über die Liquidität

Einen Ausblick über die Entwicklung der Liquidität zum Redaktionsschluss (08.01.2022) ist nur bedingt möglich. Erst nach Verbuchen aller Rechnungen 2022 kann das endgültige Ergebnis festgestellt werden. Derzeit wird von rund 6,8 Mio. Euro zum Jahresende ausgegangen.

Verschuldung

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 2.022.000 € geplant. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit 707 € (2022 rund 629 €). Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand bei planmäßiger Aufnahme der Kredite rund 7.115.000 €. Aufgrund des hohen geplanten Investitionsvolumens wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Es gilt daher genau abzuwägen, welche Investitionen umgesetzt werden.

Mittelfristige Finanzplanung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts entwickelt sich in den Folgejahren wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss 2024	rund 1.806.000 €
Zahlungsmittelüberschuss 2025	rund 2.397.000 €
Zahlungsmittelüberschuss 2026	rund 2.514.000 €

Ziele

Gemäß § 6 GemHVO hat der Vorbericht auch darzustellen, welche wesentliche Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt. Die Gemeinde legt für das Jahr 2023 folgenden Ziele fest:

- Digitalisierung an Schulen und innerhalb der Verwaltung fortführen
- Förderung der Gewerbeentwicklung
- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Erhaltung des Heubacher Schlosses

Heubach, den 24.01.2023

Dr. Joy Alemazung
Bürgermeister

Monika Löhn
Verbandskammerin

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Ergebnis VJ (HJ -1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			-732.217	-9.631	581.678	698.370
Betrag je Einwohner	€/EW			-73	-1	58	69
Aufwandsdeckungsgrad	%			98%	100%	1009%	102%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			10.923.408	11.981.903	12.828.430	13.217.044
Betrag je Einwohner	€/EW			1.086	1.191	1.275	1.314
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			33,51%	36,51%	38,78%	39,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			20.372.602	20.406.690	20.484.036	20.755.958
Betrag je Einwohner	€/EW			2.026	2.029	2.037	2.064
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			62,50%	62,19%	61,92%	61,87%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			-732.217	-9.631	581.678	698.370
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€			1.083.692	1.806.278	2.397.587	2.514.279
Betrag je Einwohner	€/EW			108	180	238	250
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			590.000	661.121	941.144	1.182.925
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			493.692	1.145.157	1.456.443	1.331.354
Betrag je Einwohner	€/EW			49	114	145	132
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			535.215	563.320	574.160	596.155
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€						
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			1.432.425	4.939.330	3.894.484	41.076

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Vergleich der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen Heubach HHPL-Entwurf 2023
Stand 08.01.2023

Ergebnishaushalt	HHPL 2023	Veränderung zu VJ	Ergebnishaushalt	HHPL 2022
zahlungswirksame Erträge (ohne Sonderposten)	30.654.967 €	2.758.372 €	kassenwirksame Einnahmen	27.896.595 €
davon			davon	
Grundsteuer A/B	1.224.700 €	0 €	Grundsteuer A/B	1.224.700 €
Gewerbesteuer	4.000.000 €	300.000 €	Gewerbesteuer	3.700.000 €
Einkommensteuer	6.344.649 €	599.622 €	Einkommensteuer	5.745.027 €
Umsatzsteuer	745.200 €	44.712 €	Umsatzsteuer	700.488 €
andere Steuern	230.000 €	0 €	andere Steuern	230.000 €
FAG-Zuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich	7.095.836 €	365.371 €	FAG-Zuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich	6.730.465 €
Gebühren und Entgelte (331x, 332x)	4.177.860 €	491.064 €	Gebühren und Entgelte	3.686.796 €
Verkaufseinnahmen, Mieten und Pachten (3411x, 3421x,346xx)	864.600 €	-2.900 € u.a. Flugplatz, Forst	Verkaufseinnahmen, Mieten und Pachten	867.500 €
Erstattungen (348xx)	1.096.850 €	319.450 € Gden, Lkreis, Jobcenter,AZV ...	Erstattungen	777.400 €
Zuweisungen (3141xxxx)	4.438.472 €	641.053 € neu: Digitalisierung	Zuweisungen	3.797.419 €
Spenden (3147x) ACHTUNG Sponsoring (3461)	2.500 €	0 € neue Zuordnung	Spenden, Sponsoring	2.500 €
Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe, SZ.) 35xx, 365xx	434.300 €	0 €	Finanzeinnahmen (Kozessionsabgabe usw.) Grp. 220,26x	434.300 €
30.654.967 €	2.758.372 €		27.896.595 €	
zahlungswirksame Aufwendungen	29.571.275 €		kassenwirksame Ausgaben	26.759.036 €
davon			davon	
Personalausgaben (zzgl.53.000 € bei Geschäftsausgaben 4421)	7.944.316 €	616.242 €	Personalausgaben	7.328.074 €
Unterhaltungsmaßnahmen (4211,4212)	1.464.080 €	-233.420 €	Unterhaltungsmaßnahmen (Grupp. 500, 510)	1.697.500 €
Geräte, Reparaturen (4221,4222)	1.037.200 €	150.800 €	Geräte, Reparaturen (Grupp 52x)	886.400 €
Mieten, Leasing (4231x)	331.750 €	153.500 €	Mieten, Leasing (grupp 53x)	178.250 €
Bewirtschaftung (Strom, Gas, Reinigung) 42410xxx	1.390.500 €	445.800 €	Bewirtschaftung (Strom, Gas, Reinigung) Grupp. 54x	944.700 €
Fahrzeughaltung (4251x)	167.900 €	30.000 €	Fahrzeughaltung (Grupp 55x)	137.900 €
Besondere Aufwendungen (4261x)	162.800 €	10.600 € Dienstkleidung, Fortbildung	Besondere Aufwendungen (Grupp 56x)	152.200 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben (4271xxxx) 1.658.200 €	2.581.300 €	280.180 €	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (57 -63)	2.301.120 €
Geschäftsausgaben (442x,4431x,444x, 4445x)	1.612.750 €	3.110 €	Geschäftsausgaben (Grupp 64 - 66)	1.609.640 €
Erstattungen (Grupp. 67x)	0 €	0 € Zinsen	Erstattungen (Grupp. 67x)	0 €
Zuweisungen (431xx)	4.211.702 €	504.102 €	Zuweisungen (Grupp 7xx)	3.707.600 €
Finanzausgaben, Zinsen (4517)	100.000 €	-70.000 €	Finanzausgaben, Zinsen (Grupp. 80x)	170.000 €
Gewerbesteuerumlage	368.421 €	27.632 €	Gewerbesteuerumlage	340.789 €
Kreisumlage	4.873.922 €	645.312 €	Kreisumlage	4.228.610 €
FAG-Umlage	3.474.634 €	333.381 €	FAG-Umlage	3.141.253 €
Globale Minderausgabe	-150.000 €	-85.000 €	Globale Minderausgabe	-65.000 €
29.571.275 €	2.812.239 €		26.759.036 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishh.	1.083.692 €	-53.867 €	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishh.	1.137.559 €
Auszahlung für Tilgungen	590.000 €		Ausgaben für Kredittilgungen	690.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss (ohne Kreditaufnahme)	493.692 €		Finanzierungsmittelüberschuss (ohne Kreditaufnahme)	447.559 €
Abschreibungen inkl. aktiver Sonderposten	3.022.398 €	451.998 €	gebuchte Abschreibungen (Afa)	2.570.400 €
passive Sonderposten	1.206.489 €	239.895 €	Auflösungen ("Afa" aus Zuschüssen, Beiträgen)	966.594 €
Differenz (Ergebniswirksam)	1.815.909 €	691.893 €	Differenz (nicht wirksam, da innere Verrechnung)	1.603.806 €
kalkulatorische Verzinsung (nicht wirksam im Gesamtergebnis)	1.034.900 €		kalkulatorische Verzinsung (nicht wirksam im Gesamthh.)	1.034.900 €
Aufwendungen Bauhof inkl. Afa und kalk. Zins und Gebäudema.	130.925 €		Aufwendungen Bauhof inkl. Afa und kalk. Zins	130.925 €
ordentl. Ergebnis (Ergebnishh. Erträge minus Aufwendungen)	-732.217 €			

Unterhaltungsmaßnahmen

Stadt Heubach /Bedarfsanmeldungen Ergebnishaushalt

Auswertung Ergebnishaushalt Stand 12.07.2022 11 Uhr

Es wird der Ansatz 2022 übernommen, wenn kein neuer Ansatz in Spalte J (HHPlan 2023) angegeben wird!

Achtung Einnahmen sind mit Vorzeichen Minus einzutragen (SAP Technik), Ausgaben ohne Vorzeichen.
Bitte nur die Spalte I und J bearbeiten!
Ergänzungen am Ende der Liste eintragen

27.11.2022										
Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen/ Hinweise	Kürzungen
11240000	Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	10.715,74	197,26	122,02	500,00			
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	8.819,96	10.131,26	18.808,29	18.000,00	20.000,00	AU 10.000 ; Brandschutztüren Reparatur 10.000; Malerarbeiten Flure 20.000 Meldung Stadtbauamt am 30.09 Nachmeldung am 08.11. i.H.v. 10.000 Häffner für Schließanlage	minus 10.000 € für Maler (macht 20.000 im Ergebnis)
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	2.983,64	788,99	393,36	8.000,00	3.000,00	AU: 3000; Maler Flure 5000 Anmeldung Stadtbauamt 30.09	minus 5.000 € für Maler (macht 3.000 im Ergebnis)
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	89.142,04	91.419,12	71.625,53	55.000,00	10.000,00	AU: 10.000; Planung (Ausgleichstock 2024) 40.000 Architekt in Invest Anmeldung Stadtbauamt 30.09	
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42110050	Unterh. Fachräume Schulen	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42110200	Abbruchkosten	0,00	2.101,42	0,00	0,00			
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	31.818,16	12.549,80	20.930,33	7.500,00	10.000,00	AU: 10.000; Fluchtwege siehe Invest Anmeldung 10.000 Stadtbauamt 30.09	
11240005	Mörkeschule Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	3.371,44	1.699,56	676,46	33.000,00	8.000,00	AU: 3000; 5000 Bodenbelag; 25.000 (aus 2022) für Decke + Beleuchtung Flur UG Anmeldung 23.000 Stadtbauamt 30.09	minus 15.000 € (macht 8.000 im Ergebnis)
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	9.649,82	1.131,84	17.449,27	60.000,00	35.000,00	AU: 5000; Lehrebene (aus 2022) 30.000, Dachsanierung 2024 Anmeldung 35.000 Stadtbauamt 30.09 Nachmeldung Fr. Stöffler 10.000 am 27.10. Umbau Sanitärräume für weibliche Feuerwehrleute	
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	18.540,53	18.936,57	3.802,50	8.000,00	5.000,00	AU: 5000; neue Heizanlage 2024/25 Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09	
11240008	Bürgerstühle Ganztagesbetreuung Grundsch	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	2.028,00	7.504,75	0,00	2.000,00	AU: 2000; Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09	
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	7.882,61	4.100,27	11.104,65	140.000,00	40.000,00	AU: 10.000, Verschattung 30.000; Anmeldung 40.000 Stadtbauamt 30.09	
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	9.860,04	11.647,42	9.142,25	11.000,00	10.000,00	AU: 5000; Rep Heizung 5000; Anmeldung 10.000 Stadtbauamt 30.09	
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	29.532,62	48.616,50	42.370,15	70.000,00	17.000,00	AU: 7000; Leuchtentausch 15.000; Garagentor 3000 Anmeldung 20.000 Stadtbauamt 30.09	minus 3.000 € für Garagentor (macht 17.000 im Ergebnis)
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	8.609,70	4.428,16	5.951,82	10.000,00	17.000,00	AU: 5000; Sonnenschutz Judo tausch 7000, Lüftung Judo Reinigung/Umbau 5000, Rep. Prallschutzwand + Boden 10.000 Anmeldung 27.000 Stadtbauamt 30.09	minus 10.000 € für Prallschutzwand (macht 17.000 im Ergebnis)
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	1.790,65	13.839,16	154,70	20.000,00	5.000,00	15.000 AU: 5000/ event 15.000 aus 2022 für Fenster Schillerschule (Lieferengpass!!) Anmeldung 20.000 Stadtbauamt 30.09	minus 15.000 € für Fenster schieben (macht 5.000 im Ergebnis)
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	29,06	2.977,90	5.000,00	15.000,00	AU: 5000, Vordach Entwässerung 10.000 Anmeldung 15.000 Stadtbauamt 30.09	
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	139,50	141,60	13.658,86	10.000,00	0,00	Laut Beschluss GR 2018: Stilllegung!!!	
11240016	Aussegnungsh.,AltbauLH,Glockenturm Geb.m	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	1.826,73	342,57	81.000,00	45.000,00	AU: 5000/40.000, für WC Sanierung aus 2023 Anmeldung 45.000 Stadtbauamt am 30.09.	
11240017	Friedhofgebäude Lautern Gebäudemanagem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	1.276,94	448,33	110,00	6.000,00	3.000,00	AU: 3000; Anmeldung 3000 Stadtbauamt 30.09	
11240018	Freibad Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	38.344,84	23.182,45	29.717,98	61.000,00	31.000 + 30.000 für Pumpe nur im Notfall	+ Absperrung Nichtschwimmerbecken 2500 / Halterung Sonnenschirme 1000 / Rutsche sichern 2000 / Kanalreinigung 1000 / Fenster Kassenraum 4000 / Umbau Dusche mit Aquastop+Legionellenspülung / 2 Stück Messwasserpumpen 1500 / Barrierefreiheit Schwimmerbecken 4000 / Fliesenansanierung nach Winter 15.000 / Schallwasserpumpe (für Betrieb notwendig Filter muss feststehen!!!) 30.000 Anmeldung Stadtbauamt 30.09	
11240019	Hallenbad Stadthalle Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	4.158,06	477,29	5.322,40	5.000,00	5.000,00	AU: 5000, Boden Gymnastik in 2024 Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09	
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	314,08	2.162,82	0,00	5.000,00	5.000,00	AU: 5000; Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09	
11240021	Bauhof inkl Nebengeb. Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	16.711,92	9.633,94	1.066,76	35.000,00	32.000,00	AU: 5000 / Umbau Sozialräume 25.000/ Mieta Gewerbehof (Stellflächen neben Halle für Hütten) 2000; Anmeldung 32.000 Stadtbauamt 30.09	

11240022	Feuerwehrhaus Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	2.190,62	801,07	459,32	12.000,00	35.000,00	AU: 5000 / seitl. Anbau Garage als Lagerfläche 2024; Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09 Nachmeldung Fr. Stöffler 10.000 am 27.10. Umbau Sanitärräume für weibliche Feuerwehrleute Nachmeldung am 16.11 i.H.v. 15.000 für Bodensanierung überwiegend Material	
11240023	Polizeigebäude Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	2.099,08	16.636,88	9.155,97	21.000,00	5.000,00	AU: 5000; Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09	
11240024	Silberwarenfabrik Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	3.503,88	2.966,48	3.591,18	5.000,00	35.000,00	AU: 5000 / Wasser Seite Bührl / Wasserschaden Treppenhaus 30.000 Anmeldung 35.000 Stadtbauamt 30.09	
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	216,28	8.207,64	983,73	5.000,00	5.000,00	AU: 5000; Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09	
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	428,40	8.463,00	359,38	3.000,00	3.000,00	Anmeldung 3000 Stadtbauamt 30.09	
11240027	Jugendhaus Lautern Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	964,83	655,50	895,42	3.000,00	3.000,00	Anmeldung 3000 Stadtbauamt 30.09	
11240028	Rathaus Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	7.645,26	16.155,19	4.508,48	35.000,00	35.000,00	AU: 5000 / Thermostate aus 2023 (hier Förderantag) 30.000 / Brandschutzmaßnahmen 2024/25 Anmeldung 35.000 Stadtbauamt 30.09	
11240029	Schloßstr. 6. (Gewerbe, Büro, Mietwohn.)	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	241,40	4.390,19	336,19	5.000,00	5.000,00	Anmeldung 5000 Stadtbauamt 30.09	
11240030	Dorfhaus Buch Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	390,32	0,00	509,42	1.000,00	1.000,00	Anmeldung 1000 Stadtbauamt 30.09	
11240031	Dorfhaus Lautern (8B) Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	2.787,98	16.000,00	3.755,38	20.000,00	20.000,00	AU: 5000 / keine Anmeldung vom KIGA! 5000 / Zaunanlage 10.000 Anmeldung 20.000 Stadtbauamt 30.09	
11240032	Schloss Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	1.607,64	2.155,89	41,98	8.000,00	5.000,00	AU: 5000 / Tausch Brandmeldezentrale + Rauchmelder 25.000 Anmeldung 30.000 Stadtbauamt 30.09	minus 25.000 € für Rauchmelder (macht Ergebnis von 5.000)
11240033	Beurener Str. 40 Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	126,63	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	event. Fam. Brückner	
11240034	Parkdeck Klotzbachstr. Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	2.087,41	1.980,08	1.410,00	2.000,00	2.000,00	AU: 2000; Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09	
11240035	Geb. Kirchplatz 12 Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	3.991,10	2.225,13	0,00	15.000,00	2.000,00	Gebäude soll über Stadtkernsanierung saniert werden. Mieter müssen neu untergebracht werden. AU: 2000 Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09	
11240036	Flugplatz Tower Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	16.916,12	3.524,61	398,20	35.000,00			
11240037	Flugplatz Hangar 1-3 Gebäudemanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	688,30	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	AU: 5000 / Tore Reparatur 10.000 Anmeldung 10.000 Stadtbauamt 30.09	
11240039	Waaqhaus,Blockturm,Waldarb. Gebäudem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	614,30	763,66	2.589,64	500,00	2.000,00	AU: 2000; Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09	
11240081	PV-Anlage 8101 Flugplatz Gebäudem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Anmeldung 500 Stadtbauamt 30.09	
11240082	PV-Anlage 8102 Rosensteinhalle Gebäudem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Anmeldung 500 Stadtbauamt 30.09	
11240083	PV-Anlage 8103 Gymnasium Gebäudem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Anmeldung 500 Stadtbauamt 30.09	
11240084	PVA 8104 Mörkeschule Gebäudem.	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	Anmeldung 500 Stadtbauamt 30.09	
11250000	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	644,75	0,00	0,00	0,00	siehe 1124 0021	
11330000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11330000	Grundstücksmanagement	42110200	Abbruchkosten	30.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
21200290	Mörkeschule Schulträger	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	717,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	799,00	0,00	1.000,00	0,00		
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	0,00	8.750,21	503,18	0,00	0,00		
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42110000	Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	17,35	4.057,42	0,00	0,00	0,00		

Stadt Heubach /Bedarfsanmeldungen Ergebnishaushalt

Auswertung Ergebnishaushalt Stand 12.07.2022 11 Uhr

Es wird der Ansatz 2022 übernommen, wenn kein neuer Ansatz in Spalte J (HHPlan 2023) angegeben wird!

Achtung Einnahmen sind mit Vorzeichen Minus einzutragen (SAP Technik), Ausgaben ohne Vorzeichen.
Bitte nur die Spalte I und J bearbeiten!
Ergänzungen am Ende der Liste eintragen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	27.11.2022				Plan 2023	Bemerkungen/ Hinweise	Kürzungen
				Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2022			
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	2.002,89	1.855,31	1.789,30	6.000,00	6.000,00	AU: 3.000 + 3.000 Sand reinigen/Fallschutz Anmeldung 6.000 Stadtbauamt 30.09	
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	0,00	0,00	500,00			
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	932,89	567,34	364,14	2.000,00	2.000,00	Anmeldung 2.000 Stadtbauamt 30.09	
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	42110100	Unterh. Grundst.	307,84	779,29	70,24	2.000,00	2.000,00	Anmeldung 2.000 Stadtbauamt 30.09	
11240005	Mönikeschule Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	8.695,50	0,00	49,93	3.000,00	3.000,00	Anmeldung 3000 Stadtbauamt 30.09	
11240006	Breuilingschule Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	164,41	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	Schulhofgestaltung Spielgeräte + Sitzauflage + Quadratsteine, Anmeldung 15.000 Stadtbauamt 30.09	
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	2.462,93	487,66	1.380,14	4.000,00	4.000,00	AU: 2000; Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09 Nachmeldung Stadtbauamt weitere 2000 am 10.10.	
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	335,09	779,50	461,99	10.000,00	3.000,00	AU: 3000 (Erneuerung Fallschutz Schaukelbereich); Anmeldung 3000 Stadtbauamt 30.09	
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	20,03	188,47	0,00	500,00	500,00	Anmeldung 500 Stadtbauamt 30.09	
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	9,07	0,00	0,00	500,00	500,00	Anmeldung 500 Stadtbauamt 30.09	
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	172,40	0,00	0,00	500,00	2.000,00	AU: 2000; Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09	
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	0,00	423,60	500,00			
11240017	Friedhofgebäude Lautern Gebäudemanagem.	42110100	Unterh. Grundst.	7.276,74	0,00	1.563,35	0,00			
11240018	Freibad Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	6.605,64	3.152,53	3.825,73	60.000,00	8.000,00	Rasen aufbereiten : 5000 / Volleyball Bäume 3000 Anmeldung 8000 Stadtbauamt 30.09	
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	0,00	65,86	500,00			
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Anmeldung 2000 Stadtbauamt 30.09	
11240033	Beuren Str. 40 Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
11240036	Flugplatz Tower Gebäudemanagement	42110100	Unterh. Grundst.	637,00	0,00	0,00	1.000,00			
11330000	Grundstücksmanagement	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	204,96	0,00	0,00			
36500198	KITas (in Gruppen 0-6 jährige)	42110100	Unterh. Grundst.	3.269,83	343,66	63,90	1.000,00	10.500,00	NK, KiH, EKZ je 1000 Anmeldung 3000 Hauptamt Fr. Baur am 04.10. Nachmeldung 1000 Stadtbauamt am 10.10 Nachmeldung verbessert auf 7500 Stadtbauamt am 18.10.	
42410100	Sporthallen (gedeckte Sportstätten)	42110100	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0,00	154,18	0,00			
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	42110100	Unterh. Grundst.	37.843,15	22.902,06	74.070,50	45.000,00	39.000,00	Pflege Adlerstraße 9000/Lautern 17.000/sonstiges 3000/Ballfangnetz Lautern 10.000 Anmeldung 39.000 Stadtbauamt 30.09	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42110100	Unterh. Grundst.	0,00	0,00	232,00	0,00			

Stadt Heubach /Bedarfsanmeldungen Ergebnishaushalt

Auswertung Ergebnishaushalt Stand 12.07.2022 11 Uhr

Es wird der Ansatz 2022 übernommen, wenn kein neuer Ansatz in Spalte J (HHPlan 2023) angegeben wird!

Achtung Einnahmen sind mit Vorzeichen Minus einzutragen (SAP Technik), Ausgaben ohne Vorzeichen.
Bitte nur die Spalte I und J bearbeiten!
Ergänzungen am Ende der Liste eintragen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2020	Ist 2021	27.11.2022		Plan 2023	Bemerkungen/ Hinweise	Kürzungen
						Ist 2022	Plan 2022			
11240003	Realschule Gebäudemanagement	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.312,80	0,00			
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	329,93	0,00			
28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	1.044,53	303,99	62,58	1.000,00			
42400100	Freibad	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	895,76	64,34	1.000,00			
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	15.667,85	48.032,53	8.928,61	25.000,00	15.000,00	Anmeldung 25.000 Stadtbauamt 30.09	minus 10.000 € (macht 15.000 im Ergebnis)
42410210	MTB	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	103,65	5.351,70	2.139,76	3.000,00			
53100000	Elektrizitätsversorgung	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	4.432,21	0,00	158,60	0,00			
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	117.763,38	131.176,44	220.095,63	180.000,00	200.000,00	Rohrbrüche 150.000/Rohrnetzanalyse aus 2022 35.000/Hydrantenreinigung 15.000/Wasserleitung Gymnasium XXX Anmeldung 200.000 Stadtbauamt 30.09	
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	860,17	0,00	0,00	0,00			
53800101	Kanal Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	52.730,71	31.872,09	29.244,84	20.000,00	105.000,00	AU:30.000/Eigenkontrollverordnung 50.000 aufgeteilt auf 4 Jahre, jährlich 125.000 Anmeldung 155.000 Stadtbauamt 30.09	minus 50.000 € (macht im Ergebnis 105.000)
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	5.813,81	5.720,79	18.125,24	15.000,00	15.000,00	Anmeldung 15.000 Stadtbauamt am 30.09.	
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	417.119,29	260.840,56	243.907,48	335.000,00	335.000,00	wie 2022; Anmeldung 335.000 Stadtbauamt am 30.09.	
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	66.528,71	51.564,25	63.587,94	88.000,00	66.080,00	Baumpflege: 30.000; Baumkontrolle 8000; Dünger 5000; Lichtraumprofilschnitte 5000; Fremdarbeiten Grünpflege 7000; Spielplatzunterhaltung 10.000 Anmeldung 65.000 Stadtbauamt am 30.09. Pflege Außenanl. Spielplatz Rechbergstraße/Disam Nachmeldung 1080 Fr. Häffner am 10.10.2022	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	139.444,66	4.036,41	7.884,07	25.000,00	25.000,00	Anmeldung 25.000 Stadtbauamt am 30.09. für Bachdohlen Lauter/Böhmerstraße	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	25.044,94	12.477,38	6.466,78	12.000,00	17.500,00	10.000 Erneuer. Plattenbeläge Fremdfirma, 5000 Platten, 2000 sonstiges Anmeldung 17.500 Hauptamt Fr. Baur am 04.10.2022	
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. Infrastrukturvermögen	2.652,87	4.092,31	4.681,37	7.000,00	5.000,00	Anmeldung 5000 Hauptamt Fr. Baur am 04.10.	

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und den städtischen Ämtern
(Aufgabengliederungsplan)**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00	Steuerung	1	Innere Verwaltung (BM)
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.11.02	Geschäftsführung Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1	Innere Verwaltung (OA)
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)	1	Innere Verwaltung (BM)
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.06	Repräsentation	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.09	Lokale Agenda	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.11	Inklusion	1	Innere Verwaltung (OA)
		11.14.30	Städtepartnerschaft (alle Aufgaben inkl. PG 28.xx)	1	Innere Verwaltung (OA)
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	1	Innere Verwaltung (HA)
11.20.99	WLAN-Hotspots	1	Innere Verwaltung (HA)		
11.21	Personalwesen	11.21.02	Personalbetreuung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.03	Ausbildung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.04	Fortbildung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung	1	Innere Verwaltung (HA, VG)
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	1	Innere Verwaltung (HA)
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung (VG)
11.23	Justariat	11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	1	Innere Verwaltung (BM)
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung (OA)
11.24	Gebäude- und Bauwerksmanagement	11.24.01	Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung (BA)
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung (HA)
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	11.25.01	im Bereich Grünanlagen Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung	1	Innere Verwaltung (BA)
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)	1	Innere Verwaltung (BA)
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsboten	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1	Innere Verwaltung (OA)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	1	Innere Verwaltung (VG/HA)
		11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	1	Innere Verwaltung (alle)
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung (BM)
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	1	Innere Verwaltung (VG)
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	1	Innere Verwaltung (VG)
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung	1	Innere Verwaltung (HA)
		11.33.04	Liegenschaftsmanagement /Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) Jagdrecht BgA	1	Innere Verwaltung (HA)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		Produkt ¹⁾			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	2	Ordnungsamt	
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	2	Ordnungsamt	
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	2	Ordnungsamt	
12.20	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	2	Ordnungsamt	
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2	Ordnungsamt	
		12.20.04	Führung des Gewereregisters	2	Ordnungsamt	
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	2	Ordnungsamt	
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	2	Ordnungsamt	
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	2	Ordnungsamt	
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	2	Ordnungsamt	
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2	Ordnungsamt	
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	2	Ordnungsamt	
		12.21.98	Verkehrsentwicklungsplan	2	Ordnungsamt	
		12.21.99	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Lärmaktionsplan	2	Ordnungsamt	
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten	2	Ordnungsamt	
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	2	Ordnungsamt	
		12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)	2	Ordnungsamt	
		12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	2	Ordnungsamt	
		12.22.05	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen	2	Ordnungsamt	
12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	2	Ordnungsamt	
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	2	Ordnungsamt	
		12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	2	Ordnungsamt	
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2	Ordnungsamt	
		12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	2	Ordnungsamt	
		12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	2	Ordnungsamt	
		12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	2	Ordnungsamt	
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	2	Ordnungsamt	
		12.23.09	Behördliche Namensänderungen	2	Ordnungsamt	
		12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	2	Ordnungsamt	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	3	Hauptamt	
		12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	3	Hauptamt	
		12.24.03	Beratung in allen Grundbuche Angelegenheiten	3	Hauptamt	
		12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	3	Hauptamt	
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	2	Ordnungsamt	
		12.60.02	Brandsicherheitswache	2	Ordnungsamt	
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	2	Ordnungsamt	
		12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung	2	Ordnungsamt	
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte	2	Ordnungsamt	
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	2	Ordnungsamt	
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	2	Ordnungsamt	
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		Produkt ¹⁾			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (Breulingschule und Schillerschule)	3	Hauptamt	
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen (Realschule Heubach)	3	Hauptamt	
		21.10.06	Rosensteingymnasium	3	Hauptamt	
		21.10.99	Schulsozialarbeit	3	Hauptamt	
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Mörkeschule)	3	Hauptamt	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	3	Hauptamt	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	3	Hauptamt	
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	3	Hauptamt	
		21.50.96	Schulkindbetreuung (FÖV)	3	Hauptamt	
		21.50.99	Schulmensa	3	Hauptamt	
Produktbereich 25 Museen, Archiv						
Produktgruppe		Produkt ¹⁾			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
25.20	Kommunale Museen	25.20.01	Pflege des Museumsguts	3	Hauptamt	
		25.20.02	Dauerausstellungen	3	Hauptamt	
		25.20.03	Sonderausstellungen	3	Hauptamt	
		25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	3	Hauptamt	
		25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen	3	Hauptamt	
		25.20.06	Museumsshop	3	Hauptamt	

25.21	Archiv	25.21.02	Benutzerdienst	3	Hauptamt
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	3	Hauptamt
		25.21.04	Beratungsleistungen	3	Hauptamt
		25.21.01	Pflege der Archivbestände	3	Hauptamt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikpflege					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	3	VG
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht	3	VG
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote	3	VG
		26.30.04	Musiktherapie	3	VG
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen	3	VG
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	3	VG
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	3	VG
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen	27.10.01	Kurse und Lehrgänge	3	Hauptamt
		27.10.02	Einzelveranstaltungen	3	Hauptamt
		27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	3	Hauptamt
		27.10.04	Ausstellungen	3	Hauptamt
		27.10.05	Prüfungen	3	Hauptamt
		27.10.06	Sonderveranstaltungen	3	Hauptamt
		27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	3	Hauptamt
		27.10.08	Weiterbildungsberatung	3	Hauptamt
		27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	3	Hauptamt
		27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen	3	Hauptamt
		27.10.11	Ausbildungsgänge	3	Hauptamt
27.20	Stadtbibliothek	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	3	Hauptamt
		27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	3	Hauptamt
		27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	3	Hauptamt
		27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	3	Hauptamt
		27.20.05	Informationsdienste	3	Hauptamt
		27.20.06	Programmarbeit	3	Hauptamt
		27.20.07	Bibliotheksführungen	3	Hauptamt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kultur und Heimatpflege	3	Hauptamt
		28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	3	Hauptamt
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	3	Hauptamt
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthalle,SWF)	3	Hauptamt
		28.10.99	Stiftung Heubach	3	Hauptamt
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.99		3	Hauptamt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge	2	Ordnungsamt
		31.30.02	Hilfen für Aussiedler/-innen	2	Ordnungsamt
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	2	Ordnungsamt
		31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	2	Ordnungsamt
		31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	2	Ordnungsamt
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2	Ordnungsamt
		31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)	2	Ordnungsamt
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	2	Ordnungsamt
		31.40.08	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	2	Ordnungsamt
		31.40.09	Andere Soziale Einrichtungen (Mütterzentrum)	2	Ordnungsamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.99	Sonstige Wohlfahrtspflege	2	Ordnungsamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	2	Ordnungsamt
		31.80.99	Soziale Hilfen Heubach (Tafelladen, Nothilfe)	2	Ordnungsamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro)	2	Ordnungsamt		
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, auch an Schulen SGB VIII	2	Ordnungsamt		
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2	Ordnungsamt		
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Ordnungsamt		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Hauptamt		
		36.50.02	Vermittlung Kindertagespflegepersonal	3	Hauptamt		
		36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	3	Hauptamt		
		36.50.04	Unterstützung selbstorg. Förderung (§ 25 SGB VIII)	3	Hauptamt		
36.80	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.80.99	Kooperation und Vernetzung	3	Hauptamt		
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
41.40	Gesundheitsdienste	41.40.99	Gesundheitsdienste	2	Ordnungsamt		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
42.10	Sport und Bäder	42.10.01	Sportförderung	3	Hauptamt		
		42.10.02	Sportveranstaltungen	3	Hauptamt		
		42.40.01	Freibad	3	Hauptamt		
		42.40.02	Hallenbad	3	Hauptamt		
42.41	Sportstätten	42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m (inkl. Tennishalle)	3	Hauptamt		
		42.41.02	Freisportanlagen, MTB-Track	3	Hauptamt		
		42.41.03	Sondersportanlagen (Pumptrack)	3	Hauptamt		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
51.10	Stadtentwicklung	51.10.01	Stadtentwicklung	4	Stadtbauamt		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	4	Stadtbauamt		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	4	Stadtbauamt		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	4	Stadtbauamt		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	4	Stadtbauamt		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	4	Stadtbauamt		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	4	Stadtbauamt		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	4	Stadtbauamt		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge	4	Stadtbauamt		
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung	4	Stadtbauamt		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	4	Stadtbauamt		
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	4	Hauptamt
				51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	4	Hauptamt
				51.11.08	Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	4	Hauptamt
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung			4	Hauptamt		
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			4	Gutachterausschuss		
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten			4	Gutachterausschuss		
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.06	Bautechnische Prüfung	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen	4	Baurechtsbehörde (VG)		
		52.10.11	Baulastenverzeichnis	4	Stadtbauamt		
52.20	Wohnungsbau-förderung und Wohnungs-versorgung	52.20.02	Förderung von Wohneigentum	4	Stadtbauamt		
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	4	Stadtbauamt		
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	4	Stadtbauamt		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	4	Stadtbauamt		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher	4	Stadtbauamt		
52.20.99	Vermietung von Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Vermietung	4	Stadtbauamt				
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.99	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4	Stadtbauamt		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							

Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizität-versorgung	53.10.98	Verwaltungsvorgänge Photovoltaik	4	Stadtbauamt
		53.10.99	Verwaltungsvorgänge BHKW	4	Stadtbauamt
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	4	Stadtbauamt
		53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung	4	Stadtbauamt
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	4	Stadtbauamt
		53.60.02	Mobile / funknetzbaasierte Breitbandinfrastruktur	4	Stadtbauamt
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.99	Abfallcontainer, Abfallbeseitigung in städtischer Regie	4	Stadtbauamt
53.80	Abwasser-beseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser, RÜB	4	Stadtbauamt
		53.80.02	Reinigung von Abwasser (wahrgenommen durch AZV Lauter-Rems)	4	Stadtbauamt
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteileiter	4	Stadtbauamt
		53.80.06	Fachtechnische Leistungen (Abwasserantrag)	4	Stadtbauamt
		53.80.07	Sonstige Dienstleistungen (Grubenentleerung)	4	Stadtbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen, Wege	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	4	Stadtbauamt
		54.10.02	Verkehrsausstattung, Beleuchtung	4	Stadtbauamt
		54.10.03	Grün an Straßen	4	Stadtbauamt
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	4	Stadtbauamt
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers	4	Stadtbauamt
		54.10.06	Leistungen für Dritte	4	Stadtbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	4	Stadtbauamt
		54.50.02	Winterdienst	4	Stadtbauamt
54.60	Parkierungseinrichtungen (Parkdeck Klotzbachstraße)	54.60.99	Bereitstellung Kurzzeitparkplätze	4	Stadtbauamt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Verkehrslandplatz)	54.80.99	Verkehrslandeplatz	4	Hauptamt
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.99	öffentliche Toilettenanlagen	4	Stadtbauamt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	3	Hauptamt
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen	3	Hauptamt
		55.10.03	Kleingartenflächen (Urban Gardening)	3	Hauptamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	3	Hauptamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	3	Hauptamt
		55.30.02	Wahlgräber	3	Hauptamt
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	3	Hauptamt
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	3	Hauptamt
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen	3	Hauptamt
		55.30.06	Erdbestattungen	3	Hauptamt
		55.30.08	Urnenbeisetzungen	3	Hauptamt
		55.30.09	Aus- und Umbettungen	3	Hauptamt
		55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	3	Hauptamt
55.40	Natur- und Umweltschutz	55.40.01	Natur und Umweltschutz	3	Hauptamt
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	3	Hauptamt
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	3	Hauptamt
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	3	Hauptamt
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte	3	Hauptamt
Produktbereich 56 Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	4	Stadtbauamt
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	4	Stadtbauamt
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	3	Hauptamt
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	3	Hauptamt
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	3	Hauptamt
		57.10.04	Marketing und Akquisition	3	Hauptamt
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	3	Hauptamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und	57.30.06	Wochenmärkte	2	Ordnungsamt
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Regionaltage, Kugelmarkt)	2	Ordnungsamt

	Unternehmen	57.30.08	Festplätze (Stellung, Parkplatz Silberwarenfabrik)	2	Ordnungsamt	
57.50	Tourismus	57.50.99	Tourismus – örtliche Wanderwege, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen	3	Hauptamt	
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		Produkt ¹⁾			Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen	61.10.99	Steuern, allgem. Zuweisungen	5	VG	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	VG	
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.99	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	5	VG	

Legende:

BM Bürgermeister
HA Hauptamt
OA Ordnungsamt
BA Bauamt
VG Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.422,06	12.056.252	13.039.723	13.120.378	13.454.055	13.842.669
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.938.841,58	10.074.347	11.041.634	11.773.128	12.164.688	12.220.403
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	969.274	1.188.032	1.188.032	1.188.032	1.188.032
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.276.496,56	3.686.796	4.177.860	4.261.109	4.346.331	4.433.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774.136,46	867.500	864.600	881.892	899.530	917.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.128,35	777.400	1.096.850	1.118.787	1.141.163	1.163.986
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.987,43	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.551,30	404.300	422.757	430.843	439.091	447.504
11	=	Ordentliche Erträge	28.095.563,74	28.865.869	31.861.456	32.804.769	33.664.101	34.245.208
12	-	Personalaufwendungen	6.319.831,74-	7.250.552-	7.898.109-	8.056.071-	8.217.193-	8.381.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.190,97-	6.298.070-	7.135.530-	7.277.741-	7.422.795-	7.570.751-
15	-	Abschreibungen	63.169,03-	2.701.234-	3.022.398-	3.022.398-	3.022.398-	3.022.398-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.924,80-	170.000-	100.000-	120.000-	140.000-	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.701.131,65-	11.418.252-	12.838.679-	12.619.253-	12.525.422-	12.611.145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.297,92-	1.623.862-	1.598.957-	1.718.936-	1.754.615-	1.791.007-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.075.546,11-	29.461.970-	32.593.673-	32.814.399-	33.082.423-	33.546.838-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.020.017,63	596.101-	732.217-	9.631-	581.678	698.370
21	+	Außerordentliche Erträge	68.648,89	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	68.648,89	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.088.666,52	596.101-	732.217-	9.631-	581.678	698.370

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.056.252	13.039.723	0	13.120.378	13.454.055	13.842.669
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.074.347	11.041.634	0	11.773.128	12.164.688	12.220.403
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.686.796	4.177.860	0	4.261.109	4.346.331	4.433.257
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	867.500	864.600	0	881.892	899.530	917.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	777.400	1.096.850	0	1.118.787	1.141.163	1.163.986
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	404.300	404.300	0	412.386	420.634	429.046
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.896.595	30.654.967	0	31.598.279	32.457.612	33.038.719
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.250.552-	7.898.109-	0	8.056.071-	8.217.193-	8.381.537-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.298.070-	7.135.530-	0	7.277.741-	7.422.795-	7.570.751-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	170.000-	100.000-	0	120.000-	140.000-	170.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	11.418.252-	12.838.679-	0	12.619.253-	12.525.422-	12.611.145-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.623.862-	1.598.957-	0	1.718.936-	1.754.615-	1.791.007-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.760.736-	29.571.275-	0	29.792.001-	30.060.025-	30.524.440-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.135.859	1.083.692	0	1.806.278	2.397.587	2.514.279
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.709.850	3.294.800	0	6.217.000	5.267.000	2.432.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.285.000	1.835.000	0	980.000	436.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.373.000	1.728.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.367.850	6.857.800	0	7.197.000	5.703.000	2.482.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.052.100-	1.115.417-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.273.500-	9.107.000-	5.520.000-	15.421.000-	10.243.000-	3.815.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	986.100-	1.304.250-	0	905.000-	192.000-	12.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	24.000-	748.750-	0	72.500-	787.213-	343.459-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	221.400-	98.500-	0	0	0	373.300-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.557.100-	12.373.917-	5.520.000-	16.498.500-	11.322.213-	4.643.759-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.189.250-	5.516.117-	5.520.000-	9.301.500-	5.619.213-	2.161.759-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.053.391-	4.432.425-	5.520.000-	7.495.222-	3.221.626-	352.520

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.243.391	2.022.425	0	5.600.451	4.835.628	1.224.001
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	690.000-	590.000-	0	661.121-	941.144-	1.182.925-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	553.391	1.432.425	0	4.939.330	3.894.484	41.076
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000-	3.000.000-	5.520.000-	2.555.892-	672.858	393.596
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.604.578	6.831.946	0	3.831.946	831.946	0

THH 1 Innere Verwaltung

I. Produktbereiche und Produktgruppen im Teilhaushalt 1

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.23 Justitariat
**11.24 Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement
Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement**
11.25 Grünanlagen, Bauhof und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksmanagement

Verantwortung/Zuständigkeit

Bürgermeister Brütting

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.220	17.722
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.979,49	88.450	88.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.070,96	20.200	20.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.841,13	337.200	405.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.529,84	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.471,42	775.070	622.072
12	-	Personalaufwendungen	2.821.800,36-	3.203.454-	3.338.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.805,41-	2.674.700-	2.807.770-
15	-	Abschreibungen	49.146,20-	1.011.150-	186.791-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	783.721,12-	803.200-	882.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.576,72-	499.320-	551.801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.713.428,29-	8.191.824-	7.767.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.120.956,87-	7.416.754-	7.145.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.129.530	6.869.590
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	775.664-	903.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	455.600-	41.601-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.898.266	5.924.244
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120.956,87-	518.488-	1.221.523-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	485.850	604.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.180.674-	7.581.048-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.694.824-	6.976.698-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.396.500	2.549.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.373.000	1.728.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.889.500	4.397.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.052.100-	1.115.417-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.865.000-	3.109.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	496.500-	628.650-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.413.600-	4.853.067-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	475.900	455.567-	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.218.924-	7.432.265-	2.000.000-

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

Produktbereich 11

Produktgruppen

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

- 11.10 **Steuerung**
- 11.11 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- 11.12 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
- 11.14 **Zentrale Funktionen**
- 11.20 **Organisation und EDV**
- 11.21 **Personalwesen**
- 11.22 **Finanzverwaltung, Kasse**
- 11.23 **Justitariat**
- 11.24 **Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement**
- Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement**
- 11.25 **Grünanlagen, Bauhof und Fahrzeuge**
- 11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
- 11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 11.32 **Abgabewesen**
- 11.33 **Grundstücksmanagement**

Verantwortung/Zuständigkeit

Bürgermeister Brütting

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.220	17.722
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.979,49	88.450	88.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.070,96	20.200	20.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.841,13	337.200	405.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.529,84	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.471,42	775.070	622.072
12	-	Personalaufwendungen	2.821.800,36-	3.203.454-	3.338.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.805,41-	2.674.700-	2.807.770-
15	-	Abschreibungen	49.146,20-	1.011.150-	186.791-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	783.721,12-	803.200-	882.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.576,72-	499.320-	551.801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.713.428,29-	8.191.824-	7.767.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.120.956,87-	7.416.754-	7.145.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.129.530	6.869.590
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	775.664-	903.745-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	455.600-	41.601-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.898.266	5.924.244
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120.956,87-	518.488-	1.221.523-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe:

11.10 **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,95	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,83	0	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,78	200	34.200
12	-	Personalaufwendungen	84.537,90-	194.379-	226.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,63-	48.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.633-
17	-	Transferaufwendungen	151.129,18-	147.100-	161.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.193,08-	37.500-	36.594-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.736,79-	427.479-	477.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.054,01-	427.279-	443.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	427.279	316.509
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	427.079	316.154
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.054,01-	200-	127.356-

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

Produktgruppe:

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung, Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;

Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Zuständigkeit: Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

neu: Hauptamt

Produkt:

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung:

Siehe Produkt 11.11.01 z. B. für Ortschaftsräte, Kinder- und Jugendbeteiligung (8er-Rat) und Kommunale Verbände; Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Einwohnerversammlungen

Zuständigkeit: Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produktgruppe:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	84.537,92-	102.047-	75.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,67-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.665,16-	30.280-	28.027-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.884,75-	142.327-	113.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.884,75-	142.327-	113.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.327	113.323
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.327	113.323
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.884,75-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktgruppe:

11.14 **Zentrale Funktionen**

Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

Produkt:

11.14.01 **Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Produkt:

11.14.03 **Gesamtpersonalrat**

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 **Schwerbehindertenvertretung**

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;

Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;

Städtepartnerschaften

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune

Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;

Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;

Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;

Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit

Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Produkt:

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl.

Buchungshinweis bei 31.80.10.

Kurzbeschreibung:

Integration als Querschnittsaufgabe;
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Beratungs- und Ombudsfunktion
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produkt:

11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
Zuständigkeit Ordnungsamt

Ziele

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Produkt:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produkt:

11.14.11 Inklusion

Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

11.14.30 Städtepartnerschaft (alle Aufgaben)

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartnerschaften;

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,00	3.200	59.794
12	-	Personalaufwendungen	30.450,22-	32.575-	44.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,95-	27.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.728-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329,20-	23.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.721,37-	88.075-	164.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.666,37-	84.875-	104.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.075	159.294
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.520-	5.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.555	149.961
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.666,37-	320-	45.461

11140700 Internationale Aktivitäten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	5.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000,00-	0	45.000

11143000 Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.999,22-	9.992-	9.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,29-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.746,51-	20.992-	20.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.691,51-	19.992-	19.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.992	20.014
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.992	20.014
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.691,51-	0	1.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe:

11.20 Organisation und EDV

Produkt:

11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; 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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung;
Störungsbeseitigung;
Hotline;
Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
Installation und Pflege;
Einweisung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:

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. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkt:

11.20.99 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen Betriebs

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.576,47	202.300	202.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.576,47	203.300	203.300
12	-	Personalaufwendungen	66.031,00-	69.416-	70.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.265,58-	202.500-	181.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.236-
17	-	Transferaufwendungen	47.246,77-	43.800-	48.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411,76-	8.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.955,11-	324.216-	320.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.621,36	120.916-	116.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.916	272.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	2.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.516	269.247
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.621,36	400-	152.336

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe:

11.21 Personalwesen

Produkt:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Produkt:

11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen

Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Produkt:
11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Produkt:
11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produkt:
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Zuständigkeit Hauptamt (Aufgabenerledigung durch VG Rosenstein)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Hauptamt

Kurzbeschreibung:

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;

Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Ergonomische Arbeitsplätze

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.937,34	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.937,34	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	475.672,63-	247.100-	279.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.818,50-	29.600-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.100,00-	75.900-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.321,84-	22.500-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.912,97-	375.100-	426.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.975,63-	357.400-	409.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	357.400	343.305
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	356.500	343.305
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.975,63-	900-	65.800-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse (erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen

Produkt:

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:

Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens

Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,89	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.016,86	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.173,75	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.086,96-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	49.146,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	515.800,00-	531.400-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.715,17-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.126,81-	587.400-	641.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.953,06-	547.400-	601.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.400	56.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	547.400	56.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.953,06-	0	545.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produktgruppe

11.24 Gebäude- und Bauwerksmanagement, Tech. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:

**11.24.01 Technisches Gebäude- und Immobilienmanagement
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl.
Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen, Unterhaltung und Instandhaltung der
Bauwerke, Bereitstellung der Außenanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sämtlicher Bauwerke und technischer, mit dem Bauwerk verbundener, Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Bauwerken und technischer Einrichtungen und Außenanlagen; Bereitstellung der Außenanlagen von Bauwerken

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung in Funktionalität, Form und Technik, Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse, Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen, Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gebäude inklusive der technischen Anlagen

Produkt:

**11.24.02 Kaufmännisches Gebäude- und Immobilienmanagement
Liegenschaftsverwaltung im nichttechnischen Bereich (bebaute Grundstücke inklusive
Sportplatz Adlerstraße und Außenanlagen von Gebäuden und Einrichtungen,
Energiemanagement)**

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten, Festlegen der Nutzungsbedingungen, Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung und Pflege der Außenanlagen;

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;



Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens
 Bereitstellung von Räumlichkeiten und Außenflächen für unterschiedliche Nutzergruppen
 Kundenzufriedenheit; Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

Schaubild zur Verbuchung:

Zuständigkeit Bauamt	Zuständigkeit Hauptamt	Zuständigkeit Ordnungsamt		
11240100 (techn.Gebäudemanag.)	11240200 (kaufmänn.Geb.manag.)	112400xx (pro Gebäude)		
Grupp. 500 Grupp. 510 Grupp. 520 Abschreibung, Bauhof KEINE Mieteinnahmen!	Gebäudekostenstelle (Bsp. Schloss 11.24.00.32) Grupp. 521 Grupp. 54xx Strom, Reinigung, usw. Hausmeister Personalkosten %Anteil -von Vorkostenstelle 1, 2,...	Grupp. 640 Versicherungen	wird verteilt nach Nutzung auf Produkt	
				
Mieteinnahmen bei 52.20.99 !				
	Vorkostenstelle1 11240500 Personalkosten Stadtbauamt Sachaufwendungen Amt		Produkt/KST	Sachkonto
		Bücherei	27200000	91000000
		Museen	25200000	91000000
		Standesamt	12230000	91000000
	Personalkosten Hauptamt Sachaufwendungen Amt	Denkmalschutz?		
	Personalkosten Ordnungsamt			
	wird auf alle Gebäude verteilt Verteilerschlüssel (z.B. Fläche)			
	Vorkostenstelle2 zentrale Heizung Adlerstr. 11240050 MZH Lautern 11240051 Stadhalle 11240053			
	wird auf versorgte Gebäude verteilt Bsp. Schulen			
Bauamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude 51100000 Bauordnung, Planung		Hauptamt wird verteilt auf VKST 11240500 Gebäude		
11210100 Sonstige Bauherrenaufgaben 5410,538 usw.		1120,1121,1133		

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	289.220	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.154,49	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.404,72	83.300	117.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.414,88	457.520	205.200
12	-	Personalaufwendungen	1.159.633,91-	1.358.577-	1.396.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.717,53-	2.076.500-	2.141.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	931.650-	7.139-
17	-	Transferaufwendungen	3.905,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.016,96-	91.000-	85.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.570.273,95-	4.457.727-	3.630.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.371.859,07-	4.000.207-	3.425.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.911.051	3.961.074
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	471.598-	507.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	435.400-	2.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.004.053	3.451.094
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371.859,07-	3.846	25.740

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produktgruppe:

11.25 **Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof) und Fahrzeuge**

Buchungshinweis:

Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:

11.25.01 **Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, , Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Kostendeckung

Produkt:

11.25.03 **Leistungen zentraler Werkstätten**

Kurzbeschreibung:

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Hütten)

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.729
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.859,77	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.859,77	18.000	26.729
12	-	Personalaufwendungen	876.009,27-	979.950-	984.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.205,10-	184.100-	228.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.500-	136.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.369,85-	7.040-	6.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.584,22-	1.250.590-	1.355.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.724,45-	1.232.590-	1.328.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.153.090	1.201.047
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.027-	143.794-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.500-	22.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.067.563	1.034.689
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013.724,45-	165.027-	293.684-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsbote

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der zentralen Registratur

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerfreundlichkeit

Planmäßige Ablage von Schriftgut

Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.335,00	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	4.422,76-	177.603-	217.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341,06-	27.300-	32.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.539,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.752,22-	155.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.055,66-	359.903-	404.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.720,66-	347.903-	392.804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.903	404.804
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.293-	244.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.410	160.249
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.720,66-	231.493-	232.555-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe:

11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Buchungshinweis:

Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

Produkt:

11.30.01 **Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts (Zuständig VG Rosenstein – erledigt durch Stadt Heubach)**

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produkt:

11.30.02 **Internetangebot**

Kurzbeschreibung:

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkt:

11.30.03 **Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**

Kurzbeschreibung:

Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produkt:

11.30.04 **Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

Kurzbeschreibung:

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;

Ausschreibung;
Kampagnen und Veranstaltungen;
Erstellung der Mediadaten;
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;
Terminüberwachung;
Abrechnung;
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produkt:

11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittdienst;
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.150,00	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	17.416,11-	24.289-	21.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,65-	15.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.554,76-	39.489-	42.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.404,76-	35.089-	37.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.089	42.124
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.089	42.124
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.404,76-	0	4.400

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produktgruppe:

11.32 Abgabewesen (erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:

siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung:

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer;
Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe;

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Siehe Produktgruppe

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.021,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.021,03	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,66	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554,66	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.575,69	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.575,69	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe:

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, 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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produkt:
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	1.050	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.407,01	17.700	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.265,40	18.750	18.750
12	-	Personalaufwendungen	23.088,64-	17.518-	22.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,09-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.662,83-	108.500-	156.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.176,56-	139.518-	191.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.911,16-	120.768-	173.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.226-	2.881-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.021-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.226-	11.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.911,16-	123.994-	185.066-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001010: Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001100: Baumaßnahmen Schillerschule												
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	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0

711240003010: Ausstattung Realschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003100: Generalssanierung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	0	0	0,00	0	50.000	0	750.000	750.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	0	0	0,00	0	50.000	0	750.000	750.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
711240003102: LED-Beleuchtung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240004100: Generalsanierung Bauteil B und C 2015ff

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

711240004101: Brandschutzkonzept

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240008010: Bürgerstübe Ganztagesbetr. GS bewgl.Vm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

711240009010: Kinderhaus bewegl. Anlagegüter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240010100: Triumphini Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

711240011100: Sporthalle Adlerstr. Dachsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240013100: Schillerschulsporthalle Sanierung/FÖV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	638.000	0	0	0,00	319.000	319.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.000	0	0	0,00	319.000	319.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	638.000	0	0	0,00	319.000	319.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240014100: MZH Lautern Sanierung/Erweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	373.000	0	0	0,00	373.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000	0	0	0,00	373.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	8.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	15.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0,00	23.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.000	0	0	0,00	350.000	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.000-	0	0	0,00	23.000-	36.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240018100: Freibad GEO Hausanschluss Nahwärme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
711240019100: Hallenbad Becken, Bädertechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	950.500	0	0	0,00	320.000	630.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.500	0	0	0,00	320.000	630.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.159.500-	0	0	0,00	790.000-	369.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.110.000-	0	0	0,00	1.110.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240020010: Stadthalle bewegl. Anl. Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

711240020100: Stadthalle mit Außenanlagen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	373.500	0	0	0,00	223.500	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500	0	0	0,00	223.500	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.000-	0	0	0,00	825.000-	49.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.000-	0	0	0,00	825.000-	49.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.500-	0	0	0,00	601.500-	101.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	874.000-	0	0	0,00	825.000-	49.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240021100: Bauhof Umbau oder Kalthalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	40.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	40.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	40.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	40.000-	100.000-	0	0

711240022100: FW Haus Fluchttreppe

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	150.000-	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240024100: Silberw.Fabrik Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.000-	0	0	0,00	204.000-	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.000-	0	0	0,00	204.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0	0,00	144.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.000-	0	0	0,00	204.000-	170.000-	0	0	0	0	0
711240025100: Übelmesser Generalsanierung/Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0,00	1.530.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0,00	1.530.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	530.000-	840.000	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.000-	0	0	0,00	1.530.000-	160.000-	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240026100: Bezirksamt Lautern Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	86.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	255.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	255.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	169.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	255.000-	150.000-	0	0	0	0	0
711240028100: Rathaus Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	102.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	102.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	25.000-	98.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240031100: Dorfhaus Lautern LED Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	20.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	20.000	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	0	0	0
711240032100: Schloss Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.500.000	1.250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.500.000	1.250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.850.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.850.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	600.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.850.000-	0	0	0,00	600.000-	750.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240035100: Kirchplatz 12 Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	370.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	0	0	0

711240041100: Sanierung Alte Molke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Bauhof Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.750-	0	0	0,00	35.500-	90.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.750-	0	0	0,00	35.500-	90.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.750-	0	0	0,00	35.500-	90.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.750-	0	0	0,00	35.500-	90.250-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000050: Bauhof Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.000-	0	0	0,00	65.000-	43.000-	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	65.000-	43.000-	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000-	0	0	0,00	65.000-	43.000-	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.000-	0	0	0,00	65.000-	43.000-	0	110.000-	0	0	0
71125000051: Bauhof Fuhrpark Aufbau Unkrautvernichter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000052: Bauhof Fuhrpark Rasenstriegel f. Sportpl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

71125000053: Bauhof Fuhrpark Aufsitzmäher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000054: Bauhof Fuhrpark Wasservers.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

71125000055: Bauhof Fuhrpark Radlader

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000056: Bauhof Fuhrpark Caron (früher Multicar)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.000-	0	0	0,00	215.000-	286.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000-	0	0	0,00	215.000-	286.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.000-	0	0	0,00	215.000-	286.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.000-	0	0	0,00	215.000-	286.000-	0	0	0	0	0

71125000057: Bauhof Fuhrpark Wechselmulden

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000058: Bauhof Trilo Saugwagen (Mähcont.ersatz)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

71125000059: Bauhof Dreiseitenkipper allrad 3,5 to.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserlöse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.820.800	0	0	0,00	4.373.000	1.447.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.060.800	0	0	0,00	4.493.000	1.567.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.060.800	0	0	0,00	4.493.000	1.567.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb allgemein (oder 2019)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	280.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	426.777-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	426.777-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	146.577-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	426.777-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
711330000106: Grunderwerb GewG. Morgen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.392.440-	0	0	0,00	703.800-	688.640-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.440-	0	0	0,00	703.800-	688.640-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.392.440-	0	0	0,00	703.800-	688.640-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.392.440-	0	0	0,00	703.800-	688.640-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330000107: Grunderwerb Kiga Spatzenest

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.300-	0	0	0,00	48.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300-	0	0	0,00	48.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.300-	0	0	0,00	48.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.300-	0	0	0,00	48.300-	0	0	0	0	0	0

711330000120: Grunderwerb BG Stollberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH 2 Ordnungsamt

I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

- 12 Sicherheit und Ordnung**
- 31 Soziale Hilfen**
- 41 Gesundheitsdienste**

Produktgruppe:

- 12.20 Ordnungswesen**
- 12.21 Verkehrswesen**
- 12.21.98 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (ehemals 51.10)**
- 12.21.99 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (ehemals 51.10)**
- 12.22 Einwohnerwesen**
- 12.23 Personenstandswesen**
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber**
- 12.25 Sozialversicherung**
- 12.60 Brandschutz**
- 12.80 Katastrophenschutz**
- 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
- 31.40 Soziale Einrichtungen**
- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- 41.40 Gesundheitsdienste**

Verantwortung/Zuständigkeit

Ordnungsamt – Frau Iwaniw

THH2 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.600,78	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	19.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.354,55	162.540	323.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,93	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.669,39	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.456,70	18.800	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.342,35	214.240	375.951
12	-	Personalaufwendungen	357.345,70-	428.424-	461.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.785,71-	440.400-	584.000-
15	-	Abschreibungen	731,77-	87.550-	128.976-
17	-	Transferaufwendungen	8.994,36-	24.900-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.072,89-	65.000-	47.654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.930,43-	1.046.274-	1.247.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.588,08-	832.034-	871.569-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.015-	256.878-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.800-	77.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378.815-	334.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.588,08-	1.210.849-	1.205.738-

THH2 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	195.540	356.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	958.724-	1.118.544-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	763.184-	762.044-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.500	20.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.500	20.800	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	288.600-	305.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.600-	305.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	214.100-	284.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	977.284-	1.046.844-	0

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**

THH 2 Ordnungsamt

I. Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

12 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe:

12.10 **Statistik und Wahlen**

12.20 **Ordnungswesen**

12.21 **Verkehrswesen**

12.21.98 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (ehemals 51.10)**

12.21.99 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (ehemals 51.10)**

12.22 **Einwohnerwesen**

12.23 **Personenstandswesen**

12.24 **Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber**

12.25 **Sozialversicherung**

12.60 **Brandschutz**

12.80 **Katastrophenschutz**

Verantwortung/Zuständigkeit

Ordnungsamt – Frau Iwaniw

THH2
12
Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.070,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	19.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.195,70	82.540	83.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.110,93	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.587,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.456,70	18.800	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.421,14	130.040	131.751
12	-	Personalaufwendungen	326.743,31-	391.750-	419.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.558,15-	334.600-	309.600-
15	-	Abschreibungen	378,12-	86.050-	127.428-
17	-	Transferaufwendungen	4.527,26-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.195,32-	61.700-	44.854-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.402,16-	878.000-	904.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.981,02-	747.960-	773.241-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	303.506-	229.455-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.300-	57.314-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	351.806-	286.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.981,02-	1.099.766-	1.060.011-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produktgruppe:

12.10 *Statistik und Wahlen*

Produkt:

12.10.01 Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produkt:

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;

Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;

Ertelung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produkt:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

(Ordnungsamt)

Kurzbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH2
12
1210
Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.978,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.978,06	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.310,67-	11.883-	11.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,10-	5.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.930,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.138,06-	17.383-	18.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.160,00-	17.383-	18.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.554-	4.706-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.654-	4.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.160,00-	26.037-	23.013-

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

12.20 **Ordnungswesen**

Produkt:
12.20.01 **Fundsachen und Fundtiere**

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:
12.20.02 **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:
12.20.04 **Führung des Gewerberegisters**

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produkt:
12.20.05 **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen** **Zuständigkeit VG nach LVerfG**

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.521,50	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.701,50	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	128.597,92-	162.873-	183.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	60,00-	1.000-	290-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.650,33-	34.700-	18.554-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.612,25-	199.573-	203.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.910,75-	189.073-	193.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.832-	40.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.332-	40.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.910,75-	259.405-	233.729-

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppe:

12.21 **Verkehrswesen**

Produkt:

12.21.01 **Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)**

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt:

12.21.02 **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:

12.21.03 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

12.21.98 **Verkehrsentwicklungsplan (ehemals 51.10.06)**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;

Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung

Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs

Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

**12.21.99 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Lärmaktionsplan
(ehemals 51.10.07)**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;

Aufstellung des Nahverkehrsplans

Aufstellung Lärmaktionsplan

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung

Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs

Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.260,70	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.260,70	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174,13-	2.600-	1.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.086,57	15.400	16.561
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.728-	1.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.828-	1.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.086,57	6.572	15.390

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe:

12.22 *Einwohnerwesen*

Produkt:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produkt:

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Produkt:

**12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung:

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);

Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Umfassender Service für den Kunden

Produkt:

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft;

Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit;

Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
Klärung der Staatsangehörigkeit

THH2
12
1222
Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.127,87	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.744,75	58.300	58.300
12	-	Personalaufwendungen	154.900,52-	179.166-	186.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.160,52-	81.300-	81.300-
15	-	Abschreibungen	6,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,79-	3.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.097,83-	264.166-	270.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.353,08-	205.866-	212.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.867-	57.349-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.867-	57.349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.353,08-	286.733-	269.376-

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe:

12.23 *Personenstandswesen*

Produkt:

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;

Nachbeurkundung von Geburten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Sterbefällen
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Produkt:

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.578,70	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.578,70	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	25.277,93-	27.888-	27.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,25-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,61-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.179,79-	35.488-	34.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.601,09-	30.488-	29.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.704-	7.562-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.004-	7.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.601,09-	41.492-	36.993-

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktgruppe:

12.24 **Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber**

Produkt:

12.24.02 **Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Vereinsregister, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;

Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Rechtssicherheit

Produkt:

12.24.04 **Grundbucheinsichtnahmestelle**

Kurzbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

THH2
12
1224

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	540	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,00	540	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895,00	540	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895,00	540	1.500

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produktgruppe:

12.25 **Sozialversicherung**

Produkt:

12.25.1 **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe:

12.60 Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:

12.60.02 Brandsicherheitswache

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen;

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Kurzbeschreibung:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Produkt:

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Produkt:

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Zuständigkeit Ordnungsamt

THH2
12
1260

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.070,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	19.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.072,63	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.142,63	37.700	38.451
12	-	Personalaufwendungen	7.072,88-	9.939-	9.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.413,04-	143.000-	152.000-
15	-	Abschreibungen	312,12-	82.150-	125.045-
17	-	Transferaufwendungen	4.527,26-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.936,17-	19.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.261,47-	258.789-	310.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.118,84-	221.089-	272.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.600-	112.531-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.300-	56.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.900-	168.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.118,84-	376.989-	440.938-

THH2
12
1270

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Ordnungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktgruppe:

12.80 *Katastrophenschutz*

Produkt:

12.80.01 *Katastrophenabwehr*

Kurzbeschreibung:

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Produkt:

12.80.02 *Bevölkerungsschutz*

Kurzbeschreibung:

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leben erhalten
Bedeutsame Sachwerte bewahren
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität erhalten
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schutz der Umwelt
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

THH2 **Ordnungsamt**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.930,93	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.188,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.119,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	583,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.655,24-	100.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.354-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.938,63-	100.000-	66.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.818,83-	100.000-	66.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.221-	5.706-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.221-	6.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.818,83-	116.221-	72.852-

THH2 **Ordnungsamt**
31 **Soziale Hilfen**

Produktbereich Soziale Hilfen

I. Produktgruppen und Kostenstellen

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

31 **Soziale Hilfen**

Produktgruppe:

31.30 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

31.40 **Soziale Einrichtungen**

31.60 **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortung/Zuständigkeit

Ordnungsamt – Frau Iwaniw

THH2
31
Ordnungsamt
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530,78	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.158,85	80.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,58	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.921,21	84.200	244.200
12	-	Personalaufwendungen	30.602,39-	36.674-	42.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.227,56-	104.700-	273.300-
15	-	Abschreibungen	353,65-	1.500-	1.548-
17	-	Transferaufwendungen	4.467,10-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,47-	3.300-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.349,17-	167.174-	341.428-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.427,96-	82.974-	97.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.381-	27.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	19.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.881-	47.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.427,96-	109.855-	144.555-

THH2 **Ordnungsamt**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produktbereich:

31 **Soziale Hilfen**

Rechnungslegungshinweise:

Für das Rechnungswesen ist der vom Landkreistag und Städtetag Baden-Württemberg herausgegebene, wesentlich differenziertere „Buchungsplan für den Sozialhaushalt“ in der jeweils geltenden Fassung verbindlich (vgl. Ziff. 5 der VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Für die Finanz-, Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungsstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produktgruppe:

31.30 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Buchungshinweis:

Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40

In Einrichtungen für Flüchtlinge erbrachte Sachleistungen zur Sicherung der Unterkunft sind in Produktgruppe 31.40 abzubilden

Produkt:

31.30.01 **Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produkt:

31.30.02 **Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung:

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

THH2 Ordnungsamt
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.520,46-	10.906-	12.125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.558,50-	10.906-	12.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.558,50-	10.906-	12.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.784-	3.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.784-	3.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.558,50-	16.690-	15.397-

THH2 **Ordnungsamt**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe:

31.40 **Soziale Einrichtungen**

Buchungshinweis:

Die für die Sozialstatistik erforderliche Unterteilung in Produkte wird um das Aufgabenfeld Flüchtlinge und Asyl ergänzt. Unter dem jeweiligen Produkt sind die Bereitstellung und der Betrieb der Einrichtungen abzubilden.

Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung i.S.v. § 12 FlüAG ist bei 31.80.09 abzubilden. Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG ist bei 31.80.10 abzubilden.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:

31.40.01 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Kurzbeschreibung:

Organisation der Pflegeberatung mit örtlichen Trägern, Vorbereitung und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeier, Organisation und Begleitung des Runden Tisch Pflege und Umsetzung der dort gefassten Beschlüsse, Fortschreibung der städtischen Pflegekonzeption.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.02 **Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen**

Kurzbeschreibung:

Muss noch formuliert werden.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

Muss noch formuliert werden.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Zuständigkeit Ordnungsamt

Produkt:

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) nachzuweisen sind.

Kurzbeschreibung:

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Zuständigkeit Landkreis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

Vermittlung von Wohnungen, ggfs. Anmietung, soziale Betreuung, Organisation von Hilfen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) nachzuweisen sind.

Kurzbeschreibung:

Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Familienbüro, Anlaufstelle für soziale Hilfen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH2
31
3140
Ordnungsamt
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,64-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.158,85	80.000	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,58	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.239,79	80.500	240.500
12	-	Personalaufwendungen	14.699,48-	20.163-	24.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.793,29-	100.200-	268.800-
15	-	Abschreibungen	353,65-	700-	1.548-
17	-	Transferaufwendungen	632,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,36-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.503,98-	122.563-	296.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.264,19-	42.063-	55.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.408-	22.123-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	19.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.508-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.264,19-	59.571-	97.750-

THH2 **Ordnungsamt**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppe:

31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

Produkt:

31.80.10 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

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

THH2 **Ordnungsamt**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.531,42	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.681,42	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	5.382,45-	5.604-	5.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,27-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.834,90-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,07-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.286,69-	33.704-	33.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.605,27-	30.004-	29.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.189-	1.955-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.589-	1.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.605,27-	33.593-	31.408-

**THH2
41**

**Ordnungsamt
Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179,10-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179,10-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128-	73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128-	73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179,10-	1.228-	1.173-

THH2
12
1260

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: FFW-Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.200-	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	10.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.200-	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	10.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.200-	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	10.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.200-	0	0	0,00	18.600-	18.600-	0	10.000-	12.000-	12.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000030: FFW Kommunikationstechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	19.800	0	0	0,00	12.000	7.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800	0	0	0,00	12.000	7.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.200-	0	0	0,00	143.000-	147.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000050: FFW Fuhrpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	404.500	0	0	0,00	12.500	13.000	0	354.000	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.500	0	0	0,00	12.500	13.000	0	354.000	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.077.000-	0	0	0,00	65.000-	82.000-	0	750.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.000-	0	0	0,00	65.000-	82.000-	0	750.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	672.500-	0	0	0,00	52.500-	69.000-	0	396.000-	155.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.077.000-	0	0	0,00	65.000-	82.000-	0	750.000-	180.000-	0	0

THH2
12
1280

Ordnungsamt
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: Katastrophenschutz Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH 3 Hauptamt

I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 3

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv Schulträgeraufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig: Hauptamt und Ordnungsamt
41	Gesundheitsdienste
42	Sport und Bäder
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofwesen
57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschulen
27.20	Stadtbibliothek Heubach
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen Zuständig: Ordnungsamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Allgemeine Förderung junger Menschen
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten (Sporthallen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen)
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (zuständig Stadtbauamt)
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Verantwortung/Zuständigkeit

Hauptamt – Herr Häffner

THH3 Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.293.373,10	3.738.814	4.329.867
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	478.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.474,33	804.100	952.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.362,15	390.900	388.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.109,95	236.900	403.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.106,85	500	10.488
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.270.426,38	5.189.914	6.563.590
12	-	Personalaufwendungen	2.787.093,12-	3.186.345-	3.668.983-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.146,62-	1.468.370-	1.851.660-
15	-	Abschreibungen	1.971,68-	190.000-	1.205.223-
17	-	Transferaufwendungen	2.155.574,21-	2.337.600-	2.591.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.000,02-	820.242-	754.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.606.785,65-	8.002.557-	10.071.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.359,27-	2.812.643-	3.507.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.638.076-	4.421.667-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.150-	875.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.720.226-	5.296.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.336.359,27-	8.532.869-	8.804.786-

THH3 Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.171.214	6.074.667	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.812.557-	8.866.197-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.641.343-	2.791.530-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	321.500-	553.000-	3.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	215.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	93.400-	48.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	564.900-	816.500-	3.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	564.900-	716.500-	3.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.206.243-	3.508.030-	3.200.000-

THH3
21
Hauptamt
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.601.015,09	1.854.463	2.410.885
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	159.096
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.351,10	100.800	110.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,94	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.471,00	41.200	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.691.778,13	1.998.963	2.830.781
12	-	Personalaufwendungen	483.147,93-	587.843-	658.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.738,46-	448.770-	772.450-
15	-	Abschreibungen	261,08-	31.900-	430.343-
17	-	Transferaufwendungen	30.192,78-	86.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.464,82-	383.490-	416.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.337.805,07-	1.538.003-	2.424.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.973,06	460.960	406.058
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.815.324-	1.351.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	281.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.820.324-	1.632.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.973,06	1.359.364-	1.226.290-

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produktbereich:

21 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe:

21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung:

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien,) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt:

21.10.01 **Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (Breulingschule und Schillerschule)**

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen (Realschule Heubach)

Kurzbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann; Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien (Rosensteingymnasium)

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können;

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

Produkt:

21.10.98 Bildungsk Kooperationen (Bsp. EULE)

Kurzbeschreibung:

Angebote für Schüler zur Verzahnung von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft sowie zur Berufsorientierung.

Zuständigkeit Hauptamt

Produkt:

21.10.99 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen Ausbildung, der sozialen Integration und der Prävention. Beratung und Unterstützung der Schüler/innen sowie sozialpädagogische Beratung von Lehrkräften und Erziehungsberechtigten.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

THH3
21
2110
Hauptamt
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.368.228,70	1.030.536	1.462.145
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	145.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,94	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.287,11	35.700	88.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.398.394,75	1.066.236	1.696.578
12	-	Personalaufwendungen	361.772,69-	414.687-	451.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.153,91-	140.500-	136.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.600-	380.248-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.823,34-	282.790-	254.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.749,94-	866.577-	1.222.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692.644,81	199.659	473.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.508.270-	1.077.119-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	261.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.512.870-	1.338.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.644,81	1.313.211-	864.640-

21100190 Grundschulen Schulträger

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.208,85	204.208	273.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.575
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.501,11	30.700	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.647,96	234.908	369.075
12	-	Personalaufwendungen	80.704,23-	86.980-	84.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.927,54-	113.600-	113.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	144.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456,69-	23.300-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.088,46-	236.280-	363.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.559,50	1.372-	5.452
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	559.106-	469.789-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	107.106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	561.606-	576.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.559,50	562.978-	571.444-

21100191 Breuling Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,64-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548,76-	17.760-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.184,40-	18.760-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.733,60-	18.760-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.733,60-	18.760-	22.800-

21100192 Schillerschule Schulbudget

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328,44	0	1.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.681,65-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.423,22-	71.800-	65.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.104,87-	74.800-	65.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.776,43-	74.800-	64.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.131-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.131-	108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.776,43-	76.931-	64.137-

21100490 Realschule Schulträger

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.346,00	323.315	468.261
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.033
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.346,00	323.315	486.294
12	-	Personalaufwendungen	51.889,57-	54.710-	52.333-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	60.111-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,62-	500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.935,19-	62.510-	113.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.410,81	260.805	372.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	377.700-	287.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	26.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378.900-	314.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.410,81	118.095-	58.650

21100491 Realschule Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.468,07	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.780,57	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.104,85-	7.900-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.348,96-	63.550-	55.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.453,81-	71.450-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.673,24-	71.450-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.673,24-	71.450-	59.100-

21100690 Gymnasium Schulträger

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	590.047,30	473.013	680.884
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.684
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,00-	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.838,30	478.013	751.568
12	-	Personalaufwendungen	78.460,73-	73.666-	76.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	166.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,05-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.133,08-	92.466-	253.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.705,22	385.547	497.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	469.188-	262.197-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	126.487-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470.088-	388.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.705,22	84.541-	109.240

21100691 Gymnasium Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.701,15-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.989,96-	93.080-	75.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.691,11-	98.080-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.691,11-	98.080-	75.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.691,11-	98.080-	75.900-

THH3 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211099 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.707,68	30.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.007,68	30.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen	143.455,45-	191.675-	230.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,78-	10.000-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,08-	2.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.896,31-	204.575-	252.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.888,63-	174.575-	164.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.145-	56.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.145-	56.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.888,63-	274.720-	221.262-

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Produktgruppe:

21.20 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**

Buchungshinweis:

Sollten Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten, die sich an einem Standort befinden, buchungstechnisch nicht getrennt werden, sind die gesamten Aufwendungen bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auszuweisen.

Produkt:

21.20.02 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Mörikeschule)**

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

Zuständigkeit Hauptamt

Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3
21
2120
Hauptamt
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.242,39	118.927	178.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.725
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.772,39	122.927	191.465
12	-	Personalaufwendungen	29.130,35-	29.498-	36.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,28-	1.300-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	24.023-
17	-	Transferaufwendungen	192,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.024,24-	35.200-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.754,65-	69.198-	96.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.017,74	53.729	94.839
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.893-	124.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	19.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.293-	144.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.017,74	136.564-	49.587-

21200290

Mörikeschule Schulträger

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.370,50	118.927	178.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.900,50	122.927	191.465
12	-	Personalaufwendungen	29.130,35-	29.498-	36.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,13-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	24.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.223,06-	16.300-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.475,54-	49.098-	77.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.424,96	73.829	114.239
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189.893-	124.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	19.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.293-	144.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.424,96	116.464-	30.187-

21200291 Mörikeschule Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871,89	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285,15-	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	192,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,18-	18.900-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.279,11-	20.100-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.407,22-	20.100-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.407,22-	20.100-	19.400-

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe:

21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt:

21.40.01 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,29	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	472,29	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	261,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,29-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733,37-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261,08-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	175-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261,08-	175-	100-

THH3 Hauptamt
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produktgruppe:

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:

21.50.99 Schulmensa

Kurzbeschreibung:

Verfügungstellung eines Angebots für ein Mittagessen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Im Zusammenhang mit dem Ganztagesangebot an Gemeinschaftsschulen hat der Schulträger den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung zu stellen. Die Stadt subventioniert den Essenspreis; von den Eltern wird ein angemessenes Entgelt erhoben.

THH3
21
2150
Hauptamt
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.544,00	705.000	770.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.413,10	100.800	110.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,60	0	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.138,70	808.300	941.238
12	-	Personalaufwendungen	92.244,89-	143.659-	170.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.177,27-	306.970-	636.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	26.072-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	86.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,95-	64.000-	124.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.567,11-	600.729-	1.103.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.428,41-	207.571	162.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.986-	149.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	112-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.986-	149.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.428,41-	90.585	311.963-

THH3
25
Hauptamt
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,50	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	11.385,87-	12.496-	13.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966,42-	29.500-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,14-	28.100-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.806,43-	70.096-	90.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.659,93-	67.896-	88.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.227-	8.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.227-	8.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.659,93-	79.123-	97.089-

THH3 **Hauptamt**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktbereich:

25 **Museen, Archiv**

Produktgruppe:

25.20 **Kommunale Museen**

Produkt:

25.20.01 **Pflege des Museumsguts**

Kurzbeschreibung:

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);

Erstellung eigener Publikationen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Produkt:

25.20.02 **Dauerausstellungen**

Kurzbeschreibung:

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand

Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.03 **Sonderausstellungen**

Kurzbeschreibung:

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Kurzbeschreibung:

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.;

Kooperation mit Fördervereinen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vernetzung und Kooperation mit Dritten
Erweiterung des Bildungsangebotes
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:

25.20.06 Museumsshop

Kurzbeschreibung:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet, siehe Produkt 25.20.07

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erweiterung des Museumsangebotes
Publikumsbindung

THH3
25
2520
Hauptamt
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,50	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	4.570,41-	5.564-	6.441-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966,42-	29.500-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,77-	26.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.809,60-	61.664-	81.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.663,10-	59.464-	79.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.079-	6.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	415-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.079-	7.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.663,10-	68.543-	87.088-

THH3
26
Hauptamt
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.500	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000,00	24.500	24.600
12	-	Personalaufwendungen	24.031,12-	24.552-	25.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,71-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.355-
17	-	Transferaufwendungen	145.200,00-	206.000-	227.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,82-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.836,65-	234.752-	257.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.836,65-	210.252-	232.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.492-	7.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.492-	7.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.836,65-	219.744-	240.701-

THH3 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produktbereich:

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe:

26.30 **Musikschulen** **(erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)**

Kurzbeschreibung:

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen

Produkt:

26.30.01 **Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung
- Singklassen
- Orientierungsangebote

und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Produkt:

26.30.02 **Instrumental- und Vokalunterricht**

Kurzbeschreibung:

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:

- Instrumental- und Vokalunterricht

- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote;

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Produkt:

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

Kurzbeschreibung:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);

Komposition;

Medienunterricht;

Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

Produkt:

26.30.04 Musiktherapie

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, mit motorischen sowie auch sozialkommunikativen Schwierigkeiten und geistigen und körperlichen Behinderungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten

Produkt:

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);

Öffentliche Veranstaltungen;

Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland

Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
Vermietung von Räumen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

THH3
26
2630
Hauptamt
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.500	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000,00	24.500	24.600
12	-	Personalaufwendungen	24.031,12-	24.552-	25.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,71-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.355-
17	-	Transferaufwendungen	145.200,00-	206.000-	227.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,82-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.836,65-	234.752-	257.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.836,65-	210.252-	232.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.492-	7.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.492-	7.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.836,65-	219.744-	240.701-

THH3
27
Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.189,70	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.189,70	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	142.232,06-	142.107-	145.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.724,66-	83.700-	107.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	4.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.005,83-	49.250-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.962,55-	284.657-	288.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.772,85-	272.657-	276.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.466-	41.208-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.266-	41.452-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.772,85-	334.923-	318.019-

THH3 **Hauptamt**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbereich:

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Produktgruppe:

27.10 ***Volkshochschulen (wahrgenommen durch Gmünder Volkshochschule)***

Kurzbeschreibung:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt

- Kultur – Gestalten

- Gesundheit

- Sprachen

- Arbeit – Beruf

Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Produkt:

27.10.01 **Kurse und Lehrgänge**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe oben Ziele Produktgruppe

Produkt:

27.10.02 **Einzelveranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Einzelveranstaltungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Produkt:
27.10.04 Ausstellungen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produkt:
27.10.05 Prüfungen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

Produkt:
27.10.06 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Sind örtlich zu beschreiben

Zuständigkeit Hauptamt

Produkt:
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung usw.

Zuständigkeit Hauptamt

Produkt:
27.10.08 Weiterbildungsberatung

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt:
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen

Kurzbeschreibung:

Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit / ohne Dozentenunterstützung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produkt:
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produkt:
27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung:

Ausbildung zu Altenpflegehelfern/-innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw. Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben

Zuständigkeit Hauptamt

**THH3
27
2710**

**Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.931,26-	4.196-	4.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.601,28-	16.700-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.900,43-	20.896-	20.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.900,43-	20.896-	20.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.601-	2.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.601-	2.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.900,43-	24.497-	22.537-

THH3 **Hauptamt**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe:

27.20 ***Bibliothek (Stadtbibliothek Heubach)***

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ziele Medien und Information:

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Produkt:

27.20.01 **Medien und Informationen für Sachbereiche**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.02 **Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.03 **Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.05 Informationsdienste

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.06 Programmarbeit

Kurzbeschreibung:

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung:

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH3
27
2720

 Hauptamt
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.189,70	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.189,70	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	138.300,80-	137.910-	141.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.356,77-	83.700-	107.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	4.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.404,55-	32.550-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.062,12-	263.760-	268.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.872,42-	251.760-	256.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.865-	38.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.665-	39.188-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.872,42-	310.425-	295.482-

THH3
28
Hauptamt
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.070,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	98.134
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,21	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.522,71	15.300	111.134
12	-	Personalaufwendungen	47.775,61-	49.390-	49.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.873,87-	112.100-	143.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	225.903-
17	-	Transferaufwendungen	32.024,92-	13.000-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,55-	42.480-	15.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.869,95-	232.270-	456.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.347,24-	216.970-	345.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	575.711-	562.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	67.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	578.611-	630.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.347,24-	795.581-	975.805-

THH3 **Hauptamt**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**

Produktbereich:
28 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe:
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in internationalen Beziehungen

Produkt:
28.10.01 **Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung:
Institutionelle oder Projektförderung
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:
28.10.02 **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Produkt:
28.10.03 **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung:
Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Produkt:
28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:
Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
Förderung des kulturellen Lebens
Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

THH3
28
2810

Hauptamt
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.070,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	98.134
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,21	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.522,71	15.300	111.134
12	-	Personalaufwendungen	47.775,61-	49.390-	49.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.873,87-	112.100-	143.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	225.903-
17	-	Transferaufwendungen	32.024,92-	13.000-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.195,55-	42.480-	15.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.869,95-	232.270-	456.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.347,24-	216.970-	345.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	575.711-	562.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	67.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	578.611-	630.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.347,24-	795.581-	975.805-

THH3
29
Hauptamt
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	520,65-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,65-	3.200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520,65-	3.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	133-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520,65-	3.400-	5.133-

THH3 **Hauptamt**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktbereich:

29 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktgruppe:

29.10 ***Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften***

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

29.10.99 **Förderung von Kirchengemeinden, Vertragliche Regelungen**

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Regelungen zwischen Kirchengemeinden und bürgerlichen Gemeinde (Kirchenausscheidungsurkunden)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH3
29
2910

Hauptamt
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	520,65-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,65-	3.200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520,65-	3.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	133-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520,65-	3.400-	5.133-

THH3
36
Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.247,67	1.877.751	1.912.382
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	67.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.435,24	302.700	425.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.478,94	50.000	56.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.658,19	91.200	91.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.014.820,84	2.333.651	2.552.797
12	-	Personalaufwendungen	1.606.990,74-	1.791.266-	2.143.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.944,46-	225.400-	217.700-
15	-	Abschreibungen	350,60-	48.000-	163.325-
17	-	Transferaufwendungen	1.913.868,89-	1.950.200-	2.141.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.216,16-	31.300-	43.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641.370,85-	4.046.166-	4.708.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.626.550,01-	1.712.515-	2.156.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.177.827-	821.141-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.900-	73.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.208.727-	895.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.626.550,01-	2.921.242-	3.051.114-

THH3 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktbereich:
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist insbesondere im Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Produktgruppe:

36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Buchungshinweis:

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt:

36.20.01 **Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro)**

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produkt:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe

- Mobile Jugendarbeit

- Schulsozialarbeit

Zuständigkeit Ordnungsamt / Hauptamt (genaue Abgrenzung muss noch vorgenommen werden)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produkt:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen

- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte

- Zukunftswerkstatt

- Kinder- und Jugendhearings

- Jugendgemeinderat

- selbstverwaltete Jugendzentren

- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkt:
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- offene Treffs

- Unterstützung Kidstown

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH3
36
3620

Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	125.611,08-	129.266-	131.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,69-	18.000-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.800,00-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,43-	2.600-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.361,20-	159.466-	162.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.961,20-	156.966-	159.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.258-	49.348-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.258-	50.299-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.961,20-	218.224-	210.120-

THH3 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe:

36.50 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produkt:

36.50.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:

36.50.02 **Kindertagespflege**

Buchungshinweis:

Die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
ansonsten wie Produkt 36.50.01

Produkt:

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Kurzbeschreibung:

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs.3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

Produkt:

36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

Kurzbeschreibung:

Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung selbstorganisierter Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

THH3
36
3650
Hauptamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.678.247,67	1.877.751	1.912.382
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	67.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.435,24	302.700	425.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.078,94	47.500	53.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.658,19	91.200	91.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.014.420,84	2.331.151	2.550.297
12	-	Personalaufwendungen	1.481.379,66-	1.662.000-	2.011.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.459,77-	207.400-	198.500-
15	-	Abschreibungen	350,60-	47.600-	163.325-
17	-	Transferaufwendungen	1.909.068,89-	1.941.000-	2.132.252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750,73-	28.700-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.503.009,65-	3.886.700-	4.546.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.588,81-	1.555.549-	1.996.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.116.569-	771.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.900-	72.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.147.469-	844.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488.588,81-	2.703.018-	2.840.994-

36500198

KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.666.208,92	1.642.251	1.676.882
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	49.335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.505,40	193.700	321.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.740,14	23.600	29.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.842,97	91.200	91.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.882.298,23	1.962.751	2.167.717
12	-	Personalaufwendungen	940.637,14-	1.065.960-	1.422.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.319,15-	163.800-	161.200-
15	-	Abschreibungen	350,60-	47.600-	115.082-
17	-	Transferaufwendungen	1.909.068,89-	1.941.000-	2.132.252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.571,24-	18.000-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.923.947,02-	3.236.360-	3.861.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041.648,79-	1.273.609-	1.693.724-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	788.389-	548.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.900-	59.593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	819.289-	608.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.648,79-	2.092.898-	2.301.855-

36500199**Triumphini**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.038,75	235.500	235.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.929,84	109.000	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.338,80	23.900	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.815,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.122,61	368.400	382.580
12	-	Personalaufwendungen	540.742,52-	596.040-	589.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.140,62-	43.600-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,49-	10.700-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.062,63-	650.340-	684.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.940,02-	281.940-	302.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	328.180-	223.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	328.180-	236.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.940,02-	610.120-	538.924-

THH3
42
Hauptamt
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	148.015
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.894,58	150.900	150.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.352,25	124.300	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.106,05	0	7.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.393,22	279.200	428.997
12	-	Personalaufwendungen	170.049,59-	194.190-	200.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.067,92-	219.600-	201.830-
15	-	Abschreibungen	1.300,00-	25.400-	300.406-
17	-	Transferaufwendungen	33.516,97-	79.100-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.185,78-	125.650-	123.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.120,26-	643.940-	876.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.727,04-	364.740-	447.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.277.937-	970.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	94.149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.285.737-	1.064.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.727,04-	1.650.477-	1.511.565-

THH3 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktbereich:

42 **Sport und Bäder**

Produktgruppe:

42.10 **Förderung des Sports**

Produkt:

42.10.01 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:

42.10.02 **Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen;
Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder
Veranstaltungen (Bike the Rock)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

THH3
42
4210

Hauptamt
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	638-
17	-	Transferaufwendungen	33.516,97-	79.100-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.516,97-	79.900-	51.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.516,97-	79.900-	51.138-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.642-	42-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.842-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.516,97-	81.742-	51.308-

THH3 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

42.40 **Bäder**

Produkt:
42.40.01 **Freibad**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
Animations- und Kursangebote

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:
42.40.02 **Hallenbad**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
Animations- und Kursangebote

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

**THH3
42
4240**

**Hauptamt
Sportförderung
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.740,12	91.700	91.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,80	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	249,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.330,46	102.200	105.590
12	-	Personalaufwendungen	149.244,48-	172.775-	175.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.639,42-	140.600-	141.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	34.981-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447,94-	8.500-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.331,84-	333.575-	363.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.001,38-	231.375-	257.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	394.025-	294.145-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	6.099-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	397.325-	300.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.001,38-	628.700-	557.953-

42400100**Freibad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.214,37	82.700	82.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,80	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.768,02	89.200	89.200
12	-	Personalaufwendungen	107.966,26-	128.090-	126.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.438,46-	97.500-	98.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	18.203-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,39-	4.800-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.855,11-	239.490-	250.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.087,09-	150.290-	161.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.263-	174.449-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	4.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	218.063-	178.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.087,09-	368.353-	339.662-

42400200**Hallenbad**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.525,75	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.562,44	13.000	16.390
12	-	Personalaufwendungen	41.278,22-	44.685-	49.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,96-	43.100-	43.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	16.778-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,55-	3.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.476,73-	94.085-	113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.914,29-	81.085-	96.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.762-	119.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.262-	121.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.914,29-	260.347-	218.291-

THH3 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe:

42.41 **Sportstätten**

Produkt:

42.41.01 **Gedeckte Sportflächen (inkl. Tennishalle)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

42.41.02 **Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

42.41.03 **Sondersportanlagen Pumptrack**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH3
42
4241
Hauptamt
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	144.625
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.154,46	59.200	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.011,45	117.800	112.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856,51	0	7.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.062,76	177.000	323.407
12	-	Personalaufwendungen	20.805,11-	21.415-	24.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.428,50-	79.000-	60.230-
15	-	Abschreibungen	1.300,00-	12.900-	264.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.737,84-	117.150-	112.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.271,45-	230.465-	461.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.208,69-	53.465-	138.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	882.270-	676.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	87.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	886.570-	763.942-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.208,69-	940.035-	902.303-

THH3
55

 Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.875
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.907,00	232.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.507,52	203.200	202.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.995,75	74.000	132.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.406
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.410,27	514.600	592.981
12	-	Personalaufwendungen	275.436,81-	352.056-	400.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.422,87-	300.800-	287.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.600-	79.340-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.039,97-	88.872-	50.972-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.149,65-	801.628-	818.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.739,38-	287.028-	225.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	685.340-	636.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.550-	356.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	719.890-	993.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.739,38-	1.006.918-	1.218.502-

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Spielplätze**

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe:

55.10 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produkt:

55.10.01 **Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt:

55.10.02 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produkt:

55.10.03 **öffentliche Kleingartenflächen (Urban Gardening)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erholungsflächen

Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume
Zuständigkeit Stadtbauamt

THH3
55
5510

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	27.264,16-	27.856-	43.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.287,69-	131.600-	102.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	22.416-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,13-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.905,98-	175.656-	171.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.875,98-	175.656-	171.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	381.871-	391.375-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	17.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385.071-	408.868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.875,98-	560.727-	580.561-

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produktgruppe:

55.20 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt:

55.20.01 **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz

THH3
55
5520

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,33-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	377-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.951,33-	25.000-	25.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.951,33-	25.000-	25.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.983-	51.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.983-	52.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.951,33-	59.983-	78.280-

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe:

55.30 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:

55.30.01 **Reihengräber**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

55.30.02 **Wahlgräber**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigung

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

55.30.03 **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

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

Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;

Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Zuständigkeit Hauptamt/Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:
55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:
55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern;

Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen;

Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

THH3
55
5530
Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.907,00	232.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.406
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.907,00	239.400	292.081
12	-	Personalaufwendungen	131.571,31-	180.392-	200.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.170,00-	76.500-	81.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.600-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,16-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.853,47-	302.592-	329.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.946,47-	63.192-	36.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.339-	139.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.950-	32.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.289-	171.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.946,47-	284.481-	208.780-

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe: Hauptamt

55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produkt:

55.40.01 **Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)

- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen

- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Natur- und Biotopschutz

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

THH3
55
5540

Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188,50-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188,50-	0	0

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe:

55.50 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Produkt:

55.50.01 **Holzproduktion**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:

55.50.02 **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt:

55.50.03 **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05;

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produkt:

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;
Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen;
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
Unterstützung privater Waldbesitzer
Förderung von Forschung und Lehre

THH3
55
5550
Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.507,52	201.200	200.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.965,75	74.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.473,27	275.200	300.700
12	-	Personalaufwendungen	116.601,34-	143.807-	156.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.349,83-	67.700-	78.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	11.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.635,18-	84.272-	45.872-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.586,35-	298.380-	292.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.113,08-	23.180-	8.581
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.147-	53.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	206.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.547-	260.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.113,08-	101.727-	251.744-

THH3
57
Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	4.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,01	2.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.165,01	9.500	8.100
12	-	Personalaufwendungen	26.043,39-	32.445-	33.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.704,25-	46.800-	48.900-
15	-	Abschreibungen	60,00-	0	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.535,95-	68.600-	62.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.343,59-	147.845-	145.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.178,58-	138.345-	136.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.752-	23.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.752-	23.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.178,58-	162.097-	160.567-

THH3 **Hauptamt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktbereich: Hauptamt

57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe:

57.10 **Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.01 **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung:

Standortinformation;
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.02 **Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**

Kurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.03 **Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung;
Flächenversorgung und Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement;
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung:

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
Außerdem siehe Produktgruppe

THH3 **Hauptamt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,01	2.000	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	985,01	2.000	3.600
12	-	Personalaufwendungen	6.977,36-	7.127-	7.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836,03-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,88-	18.200-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.542,27-	31.027-	31.586-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.557,26-	29.027-	27.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.508-	3.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.508-	3.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.557,26-	34.535-	31.576-

THH3 **Hauptamt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgem. Einrichtungen, Märkte**

Produktgruppe:

57.30 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt:

57.30.06 **Wochenmärkte**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;

Planung der Märkte;

Marktorganisation;

Marktaufsicht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

Produkt:

57.30.07 **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Regionaltage, Kugelmarkt)**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;

Werbung;

Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;

Marktaufsicht

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:

57.30.08 **Festplätze**

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Festplätzen (Stellung, Parkplatz Silberwarenfabrik);

Unterhaltung der Festplätze

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**THH3
57
5730**

**Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen, Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	10.766,31-	14.096-	12.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.213,72-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	60,00-	0	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.040,03-	43.796-	43.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.690,03-	40.296-	39.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.561-	3.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.561-	4.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.690,03-	46.857-	43.640-

THH3 **Hauptamt**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe:

57.50 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

57.50.99 **Tourismus in Heubach**

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen, Maßnahmen und Projekte zur Förderung des Tourismus in der Stadt.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Freizeitangeboten, Ausbau und Pflege von touristischen Einrichtungen, Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen; Steigerung der örtlichen Attraktivität.

**THH3
57
5750**

**Hauptamt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,00	4.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.299,72-	11.223-	12.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50-	12.100-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.807,07-	49.700-	43.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.761,29-	73.023-	70.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.931,29-	69.023-	69.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.683-	15.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.683-	15.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.931,29-	80.706-	85.352-

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100190010: Schulträger bewegl. Vermögensgegenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.900-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100490010: Ausstattung Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.300-	0	0	0,00	13.500-	16.800-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300-	0	0	0,00	13.500-	16.800-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.300-	0	0	0,00	13.500-	16.800-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.300-	0	0	0,00	13.500-	16.800-	0	10.000-	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**
212002 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200290010: Ausstattung IT2019, Sonstiges Mörikes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.900-	0	0	0,00	6.200-	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	6.200-	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	6.200-	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.900-	0	0	0,00	6.200-	6.700-	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**
215000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000102: Schulzentrum Digitalisierungsvoraussetz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.500-	0	0	0,00	0	144.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.500-	0	0	0,00	35.000-	144.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.500-	0	0	0,00	35.000-	144.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.500-	0	0	0,00	35.000-	144.500-	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**
215099 **Schulmensa**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721509900010: Ausstattung Schülerstühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000103: Kunst am Kreisel Gmünderstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000104: Waaghäusle Gärtnerbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198101: KiTa Regenbogen Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200-	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500198102: KiTa Spatzennest Investitionszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	8.000-	0	0	0,00	3.500-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	3.500-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	3.500-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	3.500-	4.500-	0	0	0	0	0

736500198103: KiTa St.Barbara Investitionszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198104: Kinderhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	20.000-	16.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500-	0	0	0,00	3.500-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0,00	23.500-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0,00	23.500-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.500-	0	0	0,00	23.500-	35.000-	0	0	0	0	0
736500198105: Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500198106: KiTa St.Maria Investitionszuschuss

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.200-	0	0	0,00	4.200-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	4.200-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	4.200-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	0,00	4.200-	7.000-	0	0	0	0	0

736500198107: KiTa St.Georg Investitionszuschuss

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500198108: KiTa Übelmesser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

**THH3
42
4240**

**Hauptamt
Sportförderung
Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad Ausstattung Badebetrieb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600-	0	0	0,00	3.600-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	3.600-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	3.600-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600-	0	0	0,00	3.600-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400100100: Freibad Generalsan. Becken und Technik

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.627.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.800.000	1.727.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.800.000	1.727.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.716.000-	0	0	0,00	0	400.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.116.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.716.000-	0	0	0,00	0	400.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.116.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.089.000-	0	0	0,00	0	300.000-	3.200.000-	1.400.000-	1.389.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.716.000-	0	0	0,00	0	400.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.116.000-	0	0

742400200100: Hallenbad bewegl. Vermögensgeg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424102 **Sportplätze, Freisportanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Sportplatz HB Tartanbahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410200101: Tennisplätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	33.500-	0	0	0,00	33.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500-	0	0	0,00	33.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.500-	0	0	0,00	33.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.500-	0	0	0,00	33.500-	0	0	0	0	0	0

742410200110: Sportplatz Lautern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

**THH3
55
5510**

**Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Spielplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000010: Spielplätze, Grünanl. Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0,00	8.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	8.000-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	8.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0,00	8.000-	63.000-	0	0	0	0	0

THH3 **Hauptamt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Friedhof bewegl. Vermögensegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000100: Friedhof Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0

755300000101: Kolumbarium

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	190.000-	45.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	190.000-	45.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	190.000-	45.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	190.000-	45.000-	0	200.000-	0	0	0

**THH3
55
5550**

**Hauptamt
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Forst Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0

THH 4 Stadtbauamt

I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 4

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
- 56 Umweltschutz

Produktgruppe:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53.10 BHKW Schulzentrum, Photovoltaikanlagen
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkdeck Klotzbachstraße)
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr (Verkehrslandplatz)
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlage
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung/Zuständigkeit

Stadtbauamt – Frau Holl

THH4 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.886,40	50.605	50.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	642.654	671.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.494.688,19	2.631.706	2.813.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.442,42	453.200	453.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.507,88	202.800	287.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.985,07	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.457,91	345.000	353.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.631.967,87	4.355.965	4.659.458
12	-	Personalaufwendungen	353.592,56-	432.330-	428.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.453,23-	1.714.600-	1.892.100-
15	-	Abschreibungen	363,01-	1.412.534-	1.501.408-
17	-	Transferaufwendungen	512.498,52-	539.900-	620.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.548,29-	304.300-	395.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.422.455,61-	4.403.664-	4.837.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.512,26	47.699-	178.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.882	231.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.531.318-	1.519.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	606.077-	1.080.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.927.513-	2.367.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.512,26	1.975.212-	2.545.883-

THH4 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.713.311	3.979.065	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.991.130-	3.336.509-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	722.181	642.556	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.850	624.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.165.000	1.715.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.403.850	2.339.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.087.000-	5.445.000-	320.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.000-	155.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	24.000-	748.750-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.290.000-	6.398.750-	320.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.886.150-	4.059.250-	320.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.163.969-	3.416.694-	320.000-

THH4
51

Stadtbauamt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.104,28-	38.121-	39.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.558,32-	171.500-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.040,00-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.702,60-	264.621-	224.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.584,85-	264.621-	224.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.811-	19.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.811-	20.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.584,85-	301.432-	244.035-

THH4 **Stadtbauamt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktbereich:

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe:

51.10 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt:

51.10.01 **Stadtentwicklung**

Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplänen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:

51.10.02 **Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen;

Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;
Workshops u. ä.

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbaugebiet, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Produkt:

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

Produkt:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Kurzbeschreibung:

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planungstransparenz

Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH4 Stadtbauamt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.104,28-	38.121-	39.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.558,32-	171.500-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.040,00-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.702,60-	264.621-	199.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.584,85-	264.621-	199.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.811-	17.917-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.811-	18.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.584,85-	301.432-	217.376-

THH4 **Stadtbauamt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe:

51.11 **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Produkt:

51.11.02 **Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Produkt:

51.11.06 **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:

51.11.08 **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen
Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

THH4 Stadtbauamt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.659-

THH4
52
Stadtbauamt
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.104,28	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.781,52	87.800	132.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.531,84	197.800	244.087
12	-	Personalaufwendungen	65.067,48-	76.554-	117.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	5.880-
17	-	Transferaufwendungen	50.300,00-	54.500-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,74-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.872,22-	137.354-	189.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.659,62	60.446	54.554
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.826-	216.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	15.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.926-	231.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.659,62	150.480-	176.769-

THH4 **Stadtbauamt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktbereich:

52 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe:

52.10 **Bauordnung** **erfüllt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein**

Produkt:

52.10.01 **Bauvoranfrage**

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.02 **Baugenehmigungsverfahren (Stadtbauamt / VG Rosenstein)**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;
- Stellplatzablösung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde (**VG Rosenstein**):

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe

- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren (Stadtbauamt / VG Rosenstein)

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Zuständigkeit Stadtbauamt

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde (**VG Rosenstein**):

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl (durch VG Bauamt – VR 04.01.1996)
- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit;

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Kurzbeschreibung:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile

- Wärmeschutznachweis

- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
Typenprüfung

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung

- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung

- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse

- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWi-Verfahren

Zuständigkeit Verbandsbauamt

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherheit der Feuerstätten
Emissionsschutz

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis (Stadtbauamt)

Kurzbeschreibung:

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Zuständigkeit Stadtbauamt (erledigt durch VG Rosenstein)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Rechtssicherheit

THH4 **Stadtbauamt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.495,33-	1.552-	1.628-
17	-	Transferaufwendungen	50.300,00-	54.500-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.795,33-	56.052-	61.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.571,33-	56.052-	61.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	618-	453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	618-	453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.571,33-	56.670-	62.081-

THH4 **Stadtbauamt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe:

52.20 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Produkt:

52.20.02 **Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Zuständigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Produkt:

52.20.03 **Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes

Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Produkt:

52.20.05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Kurzbeschreibung:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:

52.20.07 **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung:

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);

Erteilung von Freistellungen;

Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Produkt:

52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Mietspiegels;

Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels;

Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einhaltung mietspreisrechtlicher Vorschriften

Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Produkt:

52.20.99 Vermietung von Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Vermietung

Kurzbeschreibung:

Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung von Betriebskosten; Abwicklung Übergabe/Rücknahme; Kündigung (fristgerecht/fristlos) und Räumung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umsetzung der Rechte und Pflichten als Vermieter.

THH4
52
5220
Stadtbauamt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.715
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.104,28	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.781,52	87.800	132.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	422,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.307,84	197.800	243.965
12	-	Personalaufwendungen	63.572,15-	75.002-	115.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,74-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.076,89-	79.602-	126.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.230,95	118.198	117.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.040-	114.907-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.040-	130.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.230,95	3.842-	12.441-

THH4 **Stadtbauamt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**
522099 **Vermietung eigener Wohnflächen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.715
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.104,28	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.104,28	110.000	111.715
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27,92-	200-	5.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.076,36	109.800	105.798
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.082-	89.573-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.257-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.082-	104.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.076,36	11.718	968

THH4
53
Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.444	306.176
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.493.240,19	2.576.706	2.758.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.740,20	70.000	70.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.985,07	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.035,87	345.000	353.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945.001,33	3.277.150	3.517.655
12	-	Personalaufwendungen	66.257,17-	73.307-	61.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.394,07-	734.800-	852.800-
15	-	Abschreibungen	363,01-	825.634-	832.514-
17	-	Transferaufwendungen	462.198,52-	485.400-	560.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.788,07-	234.500-	322.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.000,84-	2.353.641-	2.630.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.696.000,49	923.509	887.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.882	231.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	568.777-	616.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	507.277-	433.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	866.172-	817.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.696.000,49	57.337	69.750

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktbereich:

53 **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe:

53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt

53.10.98 **Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Photovoltaikeinrichtungen.

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Auf- und Ausbau dezentraler Anlagen zur ökologischen Stromerzeugung.

Produkt

53.10.99 **BHKW**

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des städtischen BHKW im Schulzentrum.

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Auf- und Ausbau von dezentralen Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme.

THH4
53
5310
Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.573
12	-	Personalaufwendungen	2.932,28-	4.198-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	58.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932,28-	4.198-	58.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932,28-	4.198-	42.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.217-	387-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.227-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.217-	34.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.932,28-	5.415-	77.567-

THH4
53
5320

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produktgruppe: Stadtbauamt
53.30 **Wasserversorgung**

Produkt:
53.30.01 **Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung der Wasservorkommen

Produkt:
53.30.03 **Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

THH4
53
5330
Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.695	75.193
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.529,43	1.449.211	1.624.095
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.038,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.237,18	1.507.906	1.699.288
12	-	Personalaufwendungen	30.132,75-	32.117-	30.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.592,53-	635.000-	653.000-
15	-	Abschreibungen	360,84-	224.472-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.069,97-	182.000-	257.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.156,09-	1.073.589-	1.180.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.081,09	434.317	519.267
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191.401-	178.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	179.442-	106.013-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370.843-	284.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.081,09	63.474	235.189

THH4
53
5340

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.985,07	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.997,72	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.982,79	375.000	375.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.931,52-	35.500-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.871,52-	55.500-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.111,27	319.500	306.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.091-	230.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82.877-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	154.091-	313.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.111,27	165.409	6.977-

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe:

53.60 **Telekommunikationseinrichtungen (Breitband / WLAN-Hotspots)**

Produkt:

53.60.01 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produkt:

53.60.02 **Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH4
53
5360
Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.309,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.309,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.309,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.309,00	0	163-

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe:

53.70 *Abfallwirtschaft*

Produkt:

53.70.99 **Sammelcontainer, Containerplätze**

Kurzbeschreibung:

Zur Verfügungstellung von Containerstandplätzen; Verlegungen (kurzfristig bei Baustellen oder langfristig); Kontakt zum Betreiber (Säuberung/Extraleerung)

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

THH4 Stadtbauamt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.046
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.069,00	0	13.046
12	-	Personalaufwendungen	4.105,24-	5.877-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,38-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.762,62-	10.877-	46.119-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.693,62-	10.877-	33.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.681-	132.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.833-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.681-	160.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.693,62-	181.558-	193.554-

THH4
53
5380

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

53.80 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:

53.80.01 **Ableitung von Abwasser**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.02 **Reinigung von Abwasser (erledigt durch Abwasserzweckverband Lauter-Rems)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Produkt:

53.80.03 **Kontrolle der Indirekteinleiter**

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen

- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
Schutz der Kanalisation

Produkt:

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung:

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen (Abwasserantrag); Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Produkt:

53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

THH4
53
5380
Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.749	202.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.710,76	1.127.495	1.133.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,60	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183.403,36	1.394.244	1.414.748
12	-	Personalaufwendungen	29.086,90-	31.115-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.861,54-	79.800-	179.800-
15	-	Abschreibungen	2,17-	601.162-	492.869-
17	-	Transferaufwendungen	462.198,52-	485.400-	560.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,20-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.278,33-	1.209.477-	1.276.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.125,03	184.767	137.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	209.882	231.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.387-	74.597-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	327.835-	182.184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.340-	25.008-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.125,03	15.427	112.822

THH4
54
Stadtbauamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.886,40	50.605	50.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	387.210	363.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.338,14	343.200	343.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.092,41	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.316,95	874.015	850.716
12	-	Personalaufwendungen	185.163,63-	244.348-	210.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.267,84-	796.300-	837.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	586.700-	663.014-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,48-	8.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.879,95-	1.636.048-	1.722.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.563,00-	762.033-	871.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	713.505-	662.375-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.700-	631.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	812.205-	1.293.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.563,00-	1.574.238-	2.165.053-

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktbereich:

54 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe:

54.10 **Gemeindestraßen**

Produkt:

54.10.01 **Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung:

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

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.02 **Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung:

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.03 **Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung

Grünvernetzung im Siedlungsbereich

Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung

Stadtbildpflege

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.04 **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;

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

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Produkt:

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse

Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.886,40	50.605	50.605
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	384.610	356.067
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.753,81	435.215	406.672
12	-	Personalaufwendungen	35.692,85-	39.310-	39.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.337,25-	477.000-	477.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	546.400-	617.946-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.030,10-	1.062.710-	1.134.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.276,29-	627.495-	728.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	357.518-	443.395-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.200-	589.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	437.718-	1.032.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.276,29-	1.065.213-	1.761.136-

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe:

54.50 ***Straßenreinigung und Winterdienst***

Produkt:

54.50.01 **Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung:

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

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

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

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:

54.50.02 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

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

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit Stadtbauamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.923,46-	9.828-	9.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.809,37-	105.500-	120.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	15.041-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.732,83-	133.528-	145.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.732,83-	133.528-	145.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.029-	70.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	1.009-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.929-	71.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.732,83-	279.457-	216.584-

54800000 Verkehrslandeplatz, Flugplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	5.003
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.338,14	343.200	343.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.225,00	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.563,14	438.800	441.203
12	-	Personalaufwendungen	139.137,71-	193.768-	158.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.082,54-	212.800-	238.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	20.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,48-	8.700-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.668,73-	437.368-	429.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.894,41	1.432	11.553
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.264-	137.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	27.683-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211.864-	164.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.894,41	210.432-	153.399-

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppe

54.90 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Toiletten.

Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

THH4 Stadtbauamt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,68-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38,68-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38,68-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117-	66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117-	66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38,68-	1.117-	1.066-

**THH4
56**

**Stadtbauamt
Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.399-	4.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.399-	4.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.399-	29.777-

THH4 **Stadtbauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbereich:

56 **Umweltschutz**

Produktgruppe:

56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

56.10.06 **Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**

Kurzbeschreibung:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;

Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:

56.10.07 **Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;

Fachrechtliche Stellungnahme;

Klimaschutzmanagement;

Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Senkung der Treibhausgasemissionen

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:

56.10.08 **Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;

Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);

Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;

Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umweltschutzes

THH4 **Stadtbauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.399-	4.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.399-	4.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.399-	29.777-

THH4 **Stadtbauamt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000010: Stadtbauamt Ausstattung												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

THH4 **Stadtbauamt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**
522000 **Förderung Wohneigentum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000100: Modernisierungszuschuss an Privat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.600	0	0	0,00	48.600	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	0	0	0,00	48.600	18.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.400-	0	0	0,00	11.400-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**THH4
53
5330**

**Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: WV Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.250	0	0	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250	0	0	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.750-	0	0	0,00	8.250	100.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: WV Beiträge innerorts												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000102: WV Leitungssanierungen innerorts												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000103: WV Wasserschutzgebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

753300000104: WV Böbinger Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	450.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000108: WV Beurener Str. innerorts												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	275.000-	0	0
753300000111: WV Scheuelbergstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000113: WV und HA WV BG Auhölzle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	230.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	230.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	230.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	230.000-	70.000-	0	0	0	0	0

753300000115: WV Strut I und II

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000120: WV BG Im Stollberg

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

753300000122: WV BG Beurener Str. 3. Änd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000130: WV auswechsl. i.Z. Nahwärmeleitungsneuba

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	400.000-	800.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	800.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	800.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	800.000-	0	500.000-	0	0	0

753300000139: WV Böhmerstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75330000201: WV Neukonzeption Lautern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	400.000-	0

75330000203: WV HB Strinzelbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	175.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75330000300: WV Zukunft Trinkwasservers. wg.Klimawan.

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

753300000999: WV GewG. Erlen BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5340

Stadtbauamt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Nahwärmeplanung Heubach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000	44.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75350000300: GEO Kapitalzuschuss (bei sink. Eigenkap.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000400: NIKom Stammkapitaleinlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000102: Breitband (Microkabel/Lerrohre) Böhmerst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

753600000103: Breitband (Microkabel/Lerrohre) Haufstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000110: Breitbandverkabelung graue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.440.000	0	0	0,00	0	400.000	0	1.120.000	960.000	960.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.000	0	0	0,00	0	400.000	0	1.120.000	960.000	960.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.400.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.400.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	280.000-	240.000-	240.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	1.400.000-	1.200.000-	1.200.000-	0

THH4 **Stadtbauamt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101100: innerorts Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800101102: Neuordnung/ Kanalsanierung

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

753800101103: Alter Mühlkanal Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	180.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101104: Böbinger Str. Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

753800101106: Klotzbachstr. (Adler-Hohg) Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800101108: Beurener Str innerorts Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0

753800101111: Scheuelbergstr. 160m Kanalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101113: BG Auhölzle Kanal + HA Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.000-	0	0	0,00	980.000-	415.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0,00	980.000-	415.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0,00	980.000-	415.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.395.000-	0	0	0,00	980.000-	415.000-	0	0	0	0	0

753800101115: Strut II Abwasserbeseitigung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	294.000	0	0	0,00	147.000	147.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000	0	0	0,00	147.000	147.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.000	0	0	0,00	147.000	147.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800101116: Böhmerstr. Kanalsanierung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	120.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	120.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	120.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	120.000-	75.000-	0	0	0	0	0

753800101120: BG Im Stollberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800101122: BG Beurener Str. 3. Änd., Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0	0

753800101999: Kanalisation GewG Erlen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800102000: RÜB IX

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0

753800102102: RÜB VII

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000-	0	0	0,00	425.000-	425.000-	0	425.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	425.000-	425.000-	0	425.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	425.000-	425.000-	0	425.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.275.000-	0	0	0,00	425.000-	425.000-	0	425.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800200099: Tilgungsumlage AZV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	994.272-	0	0	0,00	0	1.100-	0	2.500-	717.213-	273.459-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.272-	0	0	0,00	0	1.100-	0	2.500-	717.213-	273.459-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	994.272-	0	0	0,00	0	1.100-	0	2.500-	717.213-	273.459-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	994.272-	0	0	0,00	0	1.100-	0	2.500-	717.213-	273.459-	0

753800200100: AZV Investitionsumlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	381.650-	0	0	0,00	24.000-	147.650-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	68.000-	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.650-	0	0	0,00	92.000-	147.650-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.650-	0	0	0,00	92.000-	147.650-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.650-	0	0	0,00	92.000-	147.650-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199010: Mitfahrbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199100: Straßen innerorts (Erschl.beiträge)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	714.000	0	0	0,00	357.000	357.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000	0	0	0,00	357.000	357.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	714.000	0	0	0,00	357.000	357.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100199101: Marktplatzsanierung (Soziale Stadt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	131.000	0	0	0,00	18.000	20.000	0	93.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	0	0	0,00	18.000	20.000	0	93.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	182.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	275.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199103: Möggl. Str Querungshilfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754100199104: Böbinger Sr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	600.000	0	0	600.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	600.000	0	0	600.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	100.000	100.000-	0	900.000-	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199105: Triumphareal Erschließung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000	0	0	0,00	355.000	355.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0
754100199106: Triumphareal Steg und Klotzbachgest.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	275.000-	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	275.000-	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	275.000-	380.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	275.000-	380.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100199108: Beurener Str. innerorts													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	286.000	0	0	0,00	0	0	0	0	286.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.000	0	0	0,00	0	0	0	0	286.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	572.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	572.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	286.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	572.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	572.000-	0	0
754100199110: Brühlstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199111: Scheuelbergstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
754100199113: BG Auhölzle Straße, Beleucht, NK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.000-	0	0	0,00	1.160.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000-	0	0	0,00	1.160.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.610.000-	0	0	0,00	1.160.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.610.000-	0	0	0,00	1.160.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100199115: BG Strut II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100199116: Kocherstraße Endausbau													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100199117: BG Im Stollberg Erschließung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

754100199118: Beurener Str. außerorts

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100199122: BG Beurener Str. 3. Änd., Straße, NK

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	40.000-	210.000-	0	165.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	40.000-	210.000-	0	165.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	40.000-	210.000-	0	165.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	40.000-	210.000-	0	165.000-	0	0	0

754100199124: Str.beleuchtung LED-Umstellung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100199125: Franz-Keller-Str Str.beleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

754100199130: Hauptstraße Neugest. Soziale Stadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.000-	0	0	0,00	0	0	0	666.000-	445.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.000-	0	0	0,00	0	0	0	666.000-	445.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	711.000-	0	0	0,00	0	0	0	426.000-	285.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.111.000-	0	0	0,00	0	0	0	666.000-	445.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199132: Böhmerstraße Lautern Straßenbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	110.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	110.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	110.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	110.000-	225.000-	0	0	0	0	0
754100199133: Verkehrskonzept Buch												
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	200.000-	200.000-	0	220.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	220.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199135: Kreisverkehr Oberstadt, Buswendemögl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	150.000-	0	0
754100199400: Brückensanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100199500: Nordrandstr. Aufweitung und Unterführ.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	373.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	373.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	373.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	373.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	373.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	373.300-	0

754100199501: Geh- und Radweg Lautern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	180.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	180.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	180.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	180.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100199999: Gew.G. Erlen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	202.500	0	0	0,00	90.000	112.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	0	0	0,00	90.000	112.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.000-	0	0	0,00	277.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000-	0	0	0,00	277.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.500-	0	0	0,00	187.000-	187.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	577.000-	0	0	0,00	277.000-	300.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Stadtbauamt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000100: WC Anlage Pumptrack												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

THH 5 Kämmerei

I. Produktbereiche, Produktgruppen im Teilhaushalt 5

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahr

Verantwortung/Zuständigkeit

Kämmerei – Herr Kiwus

THH5 Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.422,06	12.056.252	13.039.723
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600.931,30	6.274.428	6.600.662
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.278.355,72	18.330.680	19.640.385
15	-	Abschreibungen	10.956,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.546,32-	170.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.240.343,44-	7.712.652-	8.718.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	65.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.395.946,13-	7.817.652-	8.668.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.882.409,59	10.513.028	10.971.408
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.882.409,59	10.513.028	10.971.408

THH5 Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.330.680	19.640.385	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.817.652-	8.668.977-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.513.028	10.971.408	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.513.028	10.971.408	0

THH5
61
Kämmerei
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.422,06	12.056.252	13.039.723
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600.931,30	6.274.428	6.600.662
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.278.355,72	18.330.680	19.640.385
15	-	Abschreibungen	10.956,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.546,32-	170.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.240.343,44-	7.712.652-	8.718.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	65.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.395.946,13-	7.817.652-	8.668.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.882.409,59	10.513.028	10.971.408
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.882.409,59	10.513.028	10.971.408

THH5 **Kämmerei**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe:

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Zuständigkeit Kämmerei

THH5 Kämmerei
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.422,06	12.056.252	13.039.723
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600.931,30	6.274.428	6.600.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.278.353,36	18.330.680	19.640.385
15	-	Abschreibungen	10.956,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.240.343,44-	7.710.652-	8.716.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.251.399,81-	7.710.652-	8.716.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.026.953,55	10.620.028	10.923.408
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.026.953,55	10.620.028	10.923.408

Hinweis:

Vergnügungssteuer (Jahresaufwand vermindert gegenüber 2019 wegen Gesetzesänderung) 4 Quartal 2019 im Ansatz 2020 enthalten

Gewerbsteuerumlage um ca. 200.000 Euro reduziert wegen Rückzahlungsanspruch 2019

Hebesätze 2019:

Grundsteuer A 370 %

Grundsteuer B 390 %

Gewerbsteuer 380 %

Erhöhung um 10% entspricht ca. 28.000 Euro

Erhöhung um 10% entspricht ca. 84.000 Euro

Kreisumlagehebesatz 30,75 %

Gewerbsteuerhebesatz 35,0 %

61100000 Steuern, allg. Zuwei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.422,06	12.056.252	13.039.723
		30110000 Grundsteuer A	34.268,81	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.203.684,15	1.190.700	1.190.700
		30130000 Gewerbesteuer	4.507.381,53	3.700.000	4.000.000
		30210000 Einkommensteuer Gemeindeanteil	5.538.917,93	5.745.027	6.344.649
		30220000 Umsatzsteuer Gemeindeanteil	818.296,56	700.488	745.200
		30310000 Vergnügungssteuer	118.216,25	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	36.672,83	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.984,00	456.037	495.174
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600.931,30	6.274.428	6.600.662
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.278.353,36	18.330.680	19.640.385
15	-	Abschreibungen	10.956,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.240.343,44-	7.710.652-	8.716.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.251.399,81-	7.710.652-	8.716.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.026.953,55	10.620.028	10.923.408
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.026.953,55	10.620.028	10.923.408

THH5 **Kämmerei**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe:

61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zuständigkeit Kämmerei

THH5
61
6120

Kämmerei
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,36	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.546,32-	170.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000	150.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.546,32-	107.000-	48.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.543,96-	107.000-	48.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.543,96-	107.000-	48.000

THH5 **Kämmerei**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Produktgruppe:

61.30 ***Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre***

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Zuständigkeit Kämmerei

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	Nettoreisourcenbedarf /-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	582.072	40.000	3.338.678-	2.807.770-	882.800-	738.592-	6.869.590	903.745-	41.601-	1.221.523-
12	Sicherheit und Ordnung	112.951	18.800	419.211-	309.600-	3.900-	172.282-	0	229.455-	57.314-	1.060.011-
1260	Brandschutz	38.451	0	9.859-	152.000-	3.900-	144.845-	0	112.531-	56.254-	440.938-
21	Schulträgeraufgaben	2.830.781	0	658.330-	772.450-	147.000-	846.943-	0	1.351.148-	281.200-	1.226.290-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.200	0	13.958-	69.500-	0	7.000-	0	8.415-	415-	97.089-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.600	0	25.033-	1.700-	227.000-	3.855-	0	7.170-	543-	240.701-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000	0	145.401-	107.900-	0	35.265-	0	41.208-	244-	318.019-
28	Sonstige Kulturpflege	110.634	500	49.429-	143.900-	22.100-	241.083-	0	562.715-	67.713-	975.805-
31	Soziale Hilfen	244.200	0	42.780-	273.300-	21.000-	4.348-	0	27.350-	19.977-	144.555-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.552.797	0	2.143.307-	217.700-	2.141.452-	206.425-	0	821.141-	73.886-	3.051.114-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.550.297	0	2.011.786-	198.500-	2.132.252-	204.025-	0	771.793-	72.935-	2.840.994-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.100-	0	0	0	73-	0	1.173-
42	Sport und Bäder	421.415	7.582	200.020-	201.830-	50.500-	423.856-	0	970.207-	94.149-	1.511.565-
4240	Bäder	105.590	0	175.419-	141.600-	0	46.281-	0	294.145-	6.099-	557.953-
4241	Sportstätten	315.825	7.582	24.602-	60.230-	0	376.937-	0	676.020-	87.922-	902.303-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	39.018-	130.000-	0	55.000-	0	19.576-	440-	244.035-
52	Bauen und Wohnen	244.087	0	117.553-	0	60.000-	11.980-	0	216.048-	15.275-	176.769-
53	Ver- und Entsorgung	3.134.186	383.470	61.621-	852.800-	560.650-	1.155.014-	231.772	616.296-	433.296-	69.750
5330	Wasserversorgung	1.699.288	0	30.021-	653.000-	0	497.000-	0	178.064-	106.013-	235.189
5370	Abfallwirtschaft	13.046	0	0	0	0	46.119-	0	132.648-	27.833-	193.554-
5380	Abwasserbeseitigung	1.406.279	8.470	31.600-	179.800-	560.650-	504.869-	231.772	74.597-	182.184-	112.822
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	850.716	0	210.266-	837.300-	0	674.714-	0	662.375-	631.113-	2.165.053-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	590.575	2.406	400.007-	287.780-	300-	130.312-	0	636.234-	356.850-	1.218.502-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	289.675	2.406	200.511-	81.400-	0	47.100-	0	139.729-	32.122-	208.780-
56	Umweltschutz	47.000	0	0	72.000-	0	0	0	4.777-	0	29.777-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.100	0	33.498-	48.900-	0	62.685-	0	23.296-	288-	160.567-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.600.662	13.039.723	0	0	8.718.977-	50.000	0	0	0	10.971.408
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.600.662	13.039.723	0	0	8.716.977-	0	0	0	0	10.923.408
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.000-	50.000	0	0	0	48.000
PROD_S MART	Summe	18.368.976	13.492.480	7.898.109-	7.135.530-	12.838.679-	4.721.355-	7.101.362	7.101.362-	2.074.306-	2.806.523-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.976.698-	4.397.500	4.853.067-	7.432.265-	0	0	7.432.265-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	665.264-	20.800	305.600-	950.064-	0	0	950.064-	0
1260	Brandschutz	166.559-	20.800	255.600-	401.359-	0	0	401.359-	0
21	Schulträgeraufgaben	677.306	0	168.000-	509.306	0	0	509.306	0
25	Museen, Archiv, Zoo	88.258-	0	0	88.258-	0	0	88.258-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	231.633-	0	0	231.633-	0	0	231.633-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	272.501-	0	0	272.501-	0	0	272.501-	0
28	Sonstige Kulturpflege	217.609-	0	15.000-	232.609-	0	0	232.609-	0
31	Soziale Hilfen	95.680-	0	0	95.680-	0	0	95.680-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.060.577-	0	83.500-	2.144.077-	0	0	2.144.077-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.900.756-	0	83.500-	1.984.256-	0	0	1.984.256-	0
41	Gesundheitsdienste	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
42	Sport und Bäder	302.400-	100.000	418.000-	620.400-	0	0	620.400-	3.200.000-
4240	Bäder	226.119-	100.000	403.000-	529.119-	0	0	529.119-	3.200.000-
4241	Sportstätten	25.782-	0	15.000-	40.782-	0	0	40.782-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.018-	0	0	224.018-	0	0	224.018-	0
52	Bauen und Wohnen	58.597	18.000	50.000-	26.597	0	0	26.597	0
53	Ver- und Entsorgung	1.405.439	671.000	4.023.750-	1.947.311-	0	0	1.947.311-	150.000-
5330	Wasserversorgung	684.074	50.000	1.380.000-	645.926-	0	0	645.926-	50.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	419.865	177.000	1.488.750-	891.885-	0	0	891.885-	100.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	572.461-	1.650.500	2.325.000-	1.246.961-	0	0	1.246.961-	170.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.359-	0	132.000-	286.359-	0	0	286.359-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11-	0	51.000-	51.011-	0	0	51.011-	0
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	136.498-	0	0	136.498-	0	0	136.498-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.971.408	0	0	10.971.408	2.022.425	590.000-	12.403.833	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.923.408	0	0	10.923.408	0	0	10.923.408	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	0	0	48.000	2.022.425	590.000-	1.480.425	0
PROD_S MART	Summe	1.083.692	6.857.800	12.373.917-	4.432.425-	2.022.425	590.000-	3.000.000-	5.520.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
1.1. Steuerkraft - netto-							
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
2. Sonderergebnis							
3. Gesamtergebnis							
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)
11	Innere Verwaltung	40.000	3.338.678-	2.807.770-	882.800-	738.592-	6.869.590	903.745-	41.601-	1.221.523-
12	Sicherheit und Ordnung	18.800	419.211-	309.600-	3.900-	172.282-	0	229.455-	57.314-	1.060.011-
1260	Brandschutz	38.451	9.859-	152.000-	3.900-	144.845-	0	112.531-	56.254-	440.938-
21	Schulträgeraufgaben	2.830.781	658.330-	772.450-	147.000-	846.943-	0	1.351.148-	281.200-	1.226.290-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.200	13.958-	69.500-	0	7.000-	0	8.415-	415-	97.089-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	24.600	25.033-	1.700-	227.000-	3.855-	0	7.170-	543-	240.701-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000	145.401-	107.900-	0	35.265-	0	41.208-	244-	318.019-
28	Sonstige Kulturpflege	110.634	49.429-	143.900-	22.100-	241.083-	0	562.715-	67.713-	975.805-
31	Soziale Hilfen	244.200	42.780-	273.300-	21.000-	4.348-	0	27.350-	19.977-	144.555-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.552.797	2.143.307-	217.700-	2.141.452-	206.425-	0	821.141-	73.886-	3.051.114-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.550.297	2.011.786-	198.500-	2.132.252-	204.025-	0	771.793-	72.935-	2.840.994-
41	Gesundheitsdienste	0	0	1.100-	0	0	0	73-	0	1.173-
42	Sport und Bäder	421.415	200.020-	201.830-	50.500-	423.866-	0	970.207-	94.149-	1.511.565-
4240	Bäder	105.590	175.419-	141.600-	0	46.281-	0	294.145-	6.099-	557.953-
4241	Sportstätten	315.825	24.602-	60.230-	0	376.937-	0	676.020-	87.922-	902.303-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	39.018-	130.000-	0	55.000-	0	19.576-	440-	244.035-	
52	Bauen und Wohnen	244.087	117.553-	0	60.000-	11.980-	0	216.048-	15.275-	176.769-	
53	Ver- und Entsorgung	3.134.186	61.621-	852.800-	560.650-	1.155.014-	231.772	616.296-	433.296-	69.750	
5330	Wasserversorgung	1.699.288	30.021-	653.000-	0	497.000-	0	178.064-	106.013-	235.189	
5370	Abfallwirtschaft	13.046	0	0	0	46.119-	0	132.648-	27.833-	193.554-	
5380	Abwasserbeseitigung	1.406.279	31.600-	179.800-	560.650-	504.869-	231.772	74.597-	182.184-	112.822	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	850.716	210.266-	837.300-	0	674.714-	0	662.375-	631.113-	2.165.053-	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	590.575	400.007-	287.780-	300-	130.312-	0	636.234-	356.850-	1.218.502-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	289.675	200.511-	81.400-	0	47.100-	0	139.729-	32.122-	208.780-	
56	Umweltschutz	47.000	0	72.000-	0	0	0	4.777-	0	29.777-	
57	Wirtschaft und Tourismus	8.100	33.498-	48.900-	0	62.685-	0	23.296-	288-	160.567-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.600.662	13.039.723	0	8.718.977-	50.000	0	0	0	10.971.408	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.600.662	13.039.723	0	8.716.977-	0	0	0	0	10.923.408	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	2.000-	50.000	0	0	0	48.000	
PROD_S SMART	Summe	18.368.976	7.898.109-	7.135.530-	12.838.679-	4.721.355-	7.101.362	7.101.362-	2.074.306-	2.806.523-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.976.698-	4.397.500	4.853.067-	7.432.265-	0	7.432.265-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	665.264-	20.800	305.600-	950.064-	0	950.064-	0
1260	Brandschutz	166.559-	20.800	255.600-	401.359-	0	401.359-	0
21	Schulträgeraufgaben	677.306	0	168.000-	509.306	0	509.306	0
25	Museen, Archiv, Zoo	88.258-	0	0	88.258-	0	88.258-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	231.633-	0	0	231.633-	0	231.633-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	272.501-	0	0	272.501-	0	272.501-	0
28	Sonstige Kulturpflege	217.609-	0	15.000-	232.609-	0	232.609-	0
31	Soziale Hilfen	95.680-	0	0	95.680-	0	95.680-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.060.577-	0	83.500-	2.144.077-	0	2.144.077-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.900.756-	0	83.500-	1.984.256-	0	1.984.256-	0
41	Gesundheitsdienste	1.100-	0	0	1.100-	0	1.100-	0
42	Sport und Bäder	302.400-	100.000	418.000-	620.400-	0	620.400-	3.200.000-
4240	Bäder	226.119-	100.000	403.000-	529.119-	0	529.119-	3.200.000-
4241	Sportstätten	25.782-	0	15.000-	40.782-	0	40.782-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.018-	0	0	224.018-	0	224.018-	0
52	Bauen und Wohnen	58.597	18.000	50.000-	26.597	0	26.597	0
53	Ver- und Entsorgung	1.405.439	671.000	4.023.750-	1.947.311-	0	1.947.311-	150.000-
5330	Wasserversorgung	684.074	50.000	1.380.000-	645.926-	0	645.926-	50.000-
53370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5380	Abwasserbeseitigung	419.865	177.000	1.488.750-	891.885-	0	0	891.885-	100.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	572.461-	1.650.500	2.325.000-	1.246.961-	0	0	1.246.961-	170.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.359-	0	132.000-	286.359-	0	0	286.359-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11-	0	51.000-	51.011-	0	0	51.011-	0
56	Umweltschutz	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	136.498-	0	0	136.498-	0	0	136.498-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.971.408	0	0	10.971.408	2.022.425	590.000-	12.403.833	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.923.408	0	0	10.923.408	0	0	10.923.408	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	0	0	48.000	2.022.425	590.000-	1.480.425	0
PROD_S MART	Summe	1.083.692	6.857.800	12.373.917-	4.432.425-	2.022.425	590.000-	3.000.000-	5.520.000-

Stellenplan

Stadt Heubach - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Ist-Stand 30.06.2022
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TEIL A: Beamte							
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00
OV	AE	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	A14	1,00				1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13	0,80				0,80	0,80
	A12	0,50				0,50	0,50
	A11	2,38				1,78	1,78
	A10						
Mittlerer Dienst	A9						
	A8						
Insgesamt		6,68				6,08	6,08

TEIL B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2022	Ist-Stand 30.06.2022
Entgeltgruppe nach TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00
	EG 12			
	EG 11	3,00*	3,00	1,00
	EG 10	0,08	0,08	0,08
	EG 9c	1,00	1,00	1,00
	EG 9b	5,08	5,16	4,95
	EG 9a	2,33	2,45	2,33
	EG 8	6,72	5,67	5,67
	EG 7	8,95	7,95	8,95
	EG 6	4,32	4,64	2,88
	EG 5	20,80	18,99	19,08
	EG 4	9,52	11,01	9,04
	EG 3	3,00	3,00	4,00
	EG 2Ü	0,64	0,59	0,59
	EG 2	8,16	8,77	7,72
EG 1	12,08	9,55	10,89	
Insgesamt		86,68	82,86	79,18

TEIL B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

	S15	1		
	S13	1,5	2,50	1,50
	S12	3,5		
	S11b	1	4,50	3,00
	S10			
	S9	3,5	2,50	1,50
	S8b			
	S8a	27,31	25,66	22,13
	S8			
	S6			0,00
	S4	0,23	0,69	
	S3	0,13	0,13	0,13
	S2	0,69	0,95	0,90
Insgesamt		38,86	36,93	29,16
INSGESAMT		132,22	125,87	114,42

in Tabelle nicht enthalten:

Auszubildende und Anerkennungspraktikanten

*) 2,0 Stellen unter Vorbehalt der Förderung und Bezuschussung (befristete Projektstellen)

Koordinierungsstelle für nachhaltige Themen und Kommunales Energiemanagement

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - I. Beamte

Teilhaushalt	Produktnr.		Bürger-	OV	Höherer	Gehobener Dienst				Mittlerer	
			meister	AE	Dienst	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
			B 2	AE	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8
TH-1-BM	11100000	Steuerung	1,00								
TH-1-BM	11110099	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung		1,00	0,20	0,06	0,05				
TH-1-BM	11140000	Zentrale Funktionen									
TH-1-BM	11143000	Städtepartnerschaft				0,06					
TH-1-BM	11200000	Organisation und EDV			0,10						
TH-1-BM	11210000	Personalwesen			0,50		0,08				
TH-1-BM	11240001	Schillerschule									
TH-1-BM	11240002	Weisses Haus									
TH-1-BM	11240003	Realschule									
TH-1-BM	11240004	Gymnasium									
TH-1-BM	11240005	Mörikeschule									
TH-1-BM	11240006	Breulingschule									
TH-1-BM	11240009	Kinderhaus									
TH-1-BM	11240010	Triumphini									
TH-1-BM	11240011	Sporth. Adlerstr.									
TH-1-BM	11240012	Rosensteinhalle									
TH-1-BM	11240013	Schillerschulturnhalle									
TH-1-BM	11240014	MZH Lautern									
TH-1-BM	11240019	Hallenbad									
TH-1-BM	11240020	Stadhalle									
TH-1-BM	11240022	Feuerwehrhaus									
TH-1-BM	11240023	Polizeigebäude									
TH-1-BM	11240024	Silberwarenfabrik									
TH-1-BM	11240026	Bezirksamt Lautern									
TH-1-BM	11240028	Rathaus									
TH-1-BM	11240031	Dorfhaus Lautern									
TH-1-BM	11240032	Schloss									
TH-1-BM	11240036	Flugplatz Tower									
TH-1-BM	11240100	Bauherrenaufgaben									
TH-1-BM	11240500	VKst Geb.management			0,20			0,60			
TH-1-BM	11250000	Bauhof									
TH-1-BM	11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,08			
TH-1-BM	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05				
TH-1-BM	11330000	Grundstücksmanagemen									
TH-2- Ordnungsamt	12100000	Statistik und Wahlen						0,08			
TH-2- Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen				0,46		0,51			
TH-2- Ordnungsamt	12220000	Einwohnerwesen									
TH-2- Ordnungsamt	12230000	Personenstandswesen									
TH-2- Ordnungsamt	12600000	Brandschutz						0,08			
TH-3-Hauptamt	21100190	Grundschulen Schulträger					0,03				
TH-3-Hauptamt	21100490	Realschule Schulträger					0,03				
TH-3-Hauptamt	21100600	Gymnasium und Schulverbünde									
TH-3-Hauptamt	21100690	Gymnasium Schulträger					0,03				
TH-3-Hauptamt	21109900	Schulsozialarbeit									
TH-3-Hauptamt	21200290	Mörikeschule Schulträger					0,04				
TH-3-Hauptamt	21509900	Schulmensa									
TH-3-Hauptamt	25200000	Kommunale Museen									
TH-3-Hauptamt	25210000	Archiv									
TH-3-Hauptamt	26300000	Musikschulen									
TH-3-Hauptamt	27100000	Volkshochschulen									
TH-3-Hauptamt	27200000	Bibliotheken									
TH-3-Hauptamt	28100000	Sonstige Kulturpflege									
TH-2- Ordnungsamt	31300100	Hilfen f. Flüchtlinge									
TH-2- Ordnungsamt	31400100	Soz. Einr. f. ältere Menschen									
TH-2- Ordnungsamt	31400500	Soz. Einr. f. Wohnungslose				0,08					
TH-2- Ordnungsamt	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Asylbewerber				0,08					
TH-2- Ordnungsamt	31801000	Betreuung und Förderung Flüchtlinge									
TH-3-Hauptamt	36200100	Kinder und Jugendarbeit									
TH-3-Hauptamt	36500198	KiTas					0,17				
TH-3-Hauptamt	36500199	Triumphini					0,04				
TH-3-Hauptamt	42400100	Freibad									
TH-3-Hauptamt	42400200	Hallenbad									
TH-3-Hauptamt	42410200	Sportplätze, Bolzplätze									
TH-3-Hauptamt	42410210	MTB									
TH-4-Stadtbauamt	51100000	Stadtentwicklung, -planung,									
TH-4-Stadtbauamt	52100000	Bauordnung									
TH-4-Stadtbauamt	52200000	Förderung Wohnungsbau					1,00				
TH-4-Stadtbauamt	53100000	Elektrizitätsversorgung									
TH-4-Stadtbauamt	53300000	Wasserversorgung									
TH-4-Stadtbauamt	53700000	Abfallwirtschaft									
TH-4-Stadtbauamt	53800101	Kanalisation									
TH-4-Stadtbauamt	54100199	Gemeindestraßen									
TH-4-Stadtbauamt	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst									
TH-4-Stadtbauamt	54600000	Parkierungseinrichtungen									
TH-4-Stadtbauamt	54800000	Verkehrslandeplatz									
TH-3-Hauptamt	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
TH-3-Hauptamt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen									
TH-3-Hauptamt	55500000	Forstwirtschaft									
TH-4-Stadtbauamt	56100000	Umweltmaßnahmen									
TH-3-Hauptamt	57100000	Wirtschaftsförderung									
TH-3-Hauptamt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,06		0,04			
			1,00	1,00	1,00	0,80	0,50	2,38	0,00	0,00	0,00

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - II. Tarifbeschäftigte

Produkt	E1	E2	EU	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E8a	E8b	E8c	E10	E11	E12	E13
11100000 Steuerung														1,00*		
11110099 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung								0,10	0,50		0,36					
11140000 Zentrale Funktionen									0,09		0,23					
11143000 Städtepartnerschaft									0,08							
11200000 Organisation und EDV											0,76					
11210000 Personalwesen						1,09		2,09	0,45							
11240001 Schillerschule	1,00	0,58				0,70										
11240002 Weisses Haus	1,12															
11240003 Realschule	1,47			0,20				0,80								
11240004 Gymnasium	1,86		0,13	0,20	0,70											
11240005 Mörikeschule	0,56				0,20											
11240006 Breulingschule		0,58		0,30												
11240009 Kinderhaus	0,72			0,20				0,10								
11240010 Triumphini	0,38															
11240011 Sporth. Adlerstr.		0,50		0,45				0,10								
11240012 Rosensteinhalle		0,46		0,60	0,15											
11240013 Schillerschulturnhalle	0,47				0,10											
11240014 MZH Lautern	0,38			0,30												
11240019 Hallenbad			0,46													
11240020 Stadthalle	0,82			0,20	0,15											
11240022 Feuerwehrhaus																
11240023 Polizeigebäude		0,15														
11240024 Silberwarenfabrik		0,38			0,20											
11240025 Übelmesser	0,38															
11240026 Bezirksamt Lautern		0,15		0,20												
11240028 Rathaus		0,40			0,70											
11240031 Dorfhaus Lautern				0,10												
11240032 Schloss		0,55			0,10											
11240036 Flugplatz Tower			0,05													
11240100 Bauherrenaufgaben																0,20
11240500 VKst Geb.management	0,90	1,50		2,00	0,48	0,51	0,26	0,19	0,63					1,00*		0,30
11250000 Bauhof	0,10			3,00	2,00	8,16	2,00	1,00			1,00					
11260000 Zentrale Dienstleistungen				0,76												
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,25			0,13					
11330000 Grundstücksmanagemen								0,31								
12100000 Statistik und Wahlen								0,05	0,05							
12200000 Ordnungswesen					0,13			0,22	0,98							
12220000 Einwohnerwesen						0,76	1,29	1,38								
12230000 Personenstandswesen								0,46								
12600000 Brandschutz								0,06								
21100190 Grundschulen Schulträger					0,84		0,05									
21100490 Realschule Schulträger					0,79		0,05									
21100600 Gymnasium und Schulverbünde																
21100690 Gymnasium Schulträger					1,29		0,05									
21109900 Schulsozialarbeit																
21200290 Mörikeschule Schulträger				0,30		0,07										
21500000 Sonstige schul. Ang.									0,50							
21509900 Schulmensa	0,93	2,41														
25200000 Kommunale Museen	0,08								0,05							
25210000 Archiv													0,08			
26300000 Musikschulen									0,41							
27100000 Volkshochschulen					0,08											
27200000 Bibliotheken					0,63						0,31	1,00				
28100000 Sonstige Kulturpflege								0,06	0,44	0,08						
31300100 Hilfen f. Flüchtlinge									0,20							
31400100 Soz. Einr. f. ältere Menschen									0,03							
31400500 Soz. Einr. f. Wohnungslose									0,03							
31400700 Soz. Einr. f. Flüchtlinge/Asylbewerber																
31801000 Betreuung und Förderung Flüchtlinge									0,10							
36200100 Kinder und Jugendarbeit									0,13							
36500198 KiTas	0,38							0,33								
36500199 Triumphini	0,38							0,07								
42400100 Freibad				0,53				0,70		0,70						
42400200 Hallenbad				0,22				0,30		0,30						
42410200 Sportplätze, Bolzplätze				0,15				0,06						0,05		
42410210 MTB								0,12								
51100000 Stadtentwicklung, -planung,									0,06					0,05		0,30
52100000 Bauordnung							0,03									
52200000 Förderung Wohnungsbau									0,51							
53100000 Elektrizitätsversorgung																
53300000 Wasserversorgung														0,20		0,10
53700000 Abfallwirtschaft																
53800101 Kanalisation						0,03								0,20		0,10
54100199 Gemeindestraßen														0,40		
54500000 Straßenreinigung/ Winterdienst														0,10		
54600000 Parkierungseinrichtungen	0,04															
54800000 Verkehrslandeplatz											2,29					
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									0,49							
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,08	0,50		1,10	2,00	0,25										
55500000 Forstwirtschaft					2,00	1,00										
56100000 Umweltschutzmaßnahmen																
57100000 Wirtschaftsförderung										0,13						
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,08							
57500000 Tourismus								0,21								
	12,08	8,16	0,64	3,00	9,52	20,80	4,32	8,95	6,72	2,33	5,08	1,00	0,08	3,00	0,00	1,00
	86,68															

*) Koordinierungsstelle für nachhaltige Themen

*) Kommunales Energiemanagement

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - II. Soziale Beschäftigte

THH			S2	S3	S4	S5	S6	S8a	S 8b	S9	S11b	S12	S13	S15
TH-1-BM	11110099	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung												
TH-1-BM	11140000	Zentrale Funktionen												
TH-1-BM	11143000	Städtepartnerschaft												
TH-1-BM	11200000	Organisation und EDV												
TH-1-BM	11210000	Personalwesen												
TH-1-BM	11240001	Schillerschule												
TH-1-BM	11240002	Weisses Haus												
TH-1-BM	11240003	Realschule												
TH-1-BM	11240004	Gymnasium												
TH-1-BM	11240005	Mörikeschule												
TH-1-BM	11240006	Breulingschule												
TH-1-BM	11240009	Kinderhaus												
TH-1-BM	11240010	Triumphini												
TH-1-BM	11240011	Sporth. Adlerstr.												
TH-1-BM	11240012	Rosensteinhalle												
TH-1-BM	11240013	Schillerschulturnhalle												
TH-1-BM	11240014	MZH Lautern												
TH-1-BM	11240019	Hallenbad												
TH-1-BM	11240020	Stadthalle												
TH-1-BM	11240022	Feuerwehrhaus												
TH-1-BM	11240023	Polizeigebäude												
TH-1-BM	11240024	Silberwarenfabrik												
TH-1-BM	11240025	Übelmesser												
TH-1-BM	11240026	Bezirksamt Lautern												
TH-1-BM	11240028	Rathaus												
TH-1-BM	11240031	Dorfhaus Lautern												
TH-1-BM	11240032	Schloss												
TH-1-BM	11240036	Flugplatz Tower												
TH-1-BM	11240100	Bauherrenaufgaben												
TH-1-BM	11240500	VKst Geb.management												
TH-1-BM	11250000	Bauhof												
TH-1-BM	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
TH-1-BM	11330000	Grundstücksmanagemen												
TH-2- Ordnungsamt	12100000	Statistik und Wahlen												
TH-2- Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen												
TH-2- Ordnungsamt	12220000	Einwohnerwesen												
TH-2- Ordnungsamt	12230000	Personenstandswesen												
TH-2- Ordnungsamt	12600000	Brandschutz												
TH-3-Hauptamt	21100190	Grundschulen Schulträger	0,42	0,13										
TH-3-Hauptamt	21100490	Realschule Schulträger												
TH-3-Hauptamt	21100600	Gymnasium und Schulverbünde	0,17											
TH-3-Hauptamt	21100690	Gymnasium Schulträger												
TH-3-Hauptamt	21109900	Schulsozialarbeit										3,50		
TH-3-Hauptamt	21200290	Mörikeschule Schulträger												
TH-3-Hauptamt	21509900	Schulmensa												
TH-3-Hauptamt	25200000	Kommunale Museen												
TH-3-Hauptamt	25210000	Archiv												
TH-3-Hauptamt	26300000	Musikschulen												
TH-3-Hauptamt	27100000	Volkshochschulen												
TH-3-Hauptamt	27200000	Bibliotheken												
TH-3-Hauptamt	28100000	Sonstige Kulturpflege						0,10			0,10			
TH-2- Ordnungsamt	31300100	Hilfen f. Flüchtlinge												
TH-2- Ordnungsamt	31400100	Soz.Eintr.f.ältere Menschen												
TH-2- Ordnungsamt	31400500	Soz.Eintr.f.Wohnungslose												
TH-2- Ordnungsamt	31400700	Soz.Eintr.f.Flüchtlinge/Asylbewerber												
TH-2- Ordnungsamt	31801000	Betreuung und Förderung Flüchtlinge												
TH-3-Hauptamt	36200100	Kinder und Jugendarbeit	0,10					0,90			0,90			
TH-3-Hauptamt	36500198	KITas			0,23		19,03		2,50				0,50	1,00
TH-3-Hauptamt	36500199	Triumphini					7,28		1,00				1,00	
TH-3-Hauptamt	42400100	Freibad												
TH-3-Hauptamt	42400200	Hallenbad												
TH-3-Hauptamt	42410200	Sportplätze, Bolzplätze												
TH-3-Hauptamt	42410210	MTB												
TH-4-Stadtbauamt	51100000	Stadtentwicklung, -planung,												
TH-4-Stadtbauamt	52100000	Bauordnung												
TH-4-Stadtbauamt	52200000	Förderung Wohnungsbau												
TH-4-Stadtbauamt	53100000	Elektrizitätsversorgung												
TH-4-Stadtbauamt	53300000	Wasserversorgung												
TH-4-Stadtbauamt	53700000	Abfallwirtschaft												
TH-4-Stadtbauamt	53800101	Kanalisation												
TH-4-Stadtbauamt	54100199	Gemeindestraßen												
TH-4-Stadtbauamt	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst												
TH-4-Stadtbauamt	54600000	Parkierungseinrichtungen												
TH-4-Stadtbauamt	54800000	Verkehrslandeplatz												
TH-3-Hauptamt	55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
TH-3-Hauptamt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen												
TH-3-Hauptamt	55500000	Forstwirtschaft												
TH-3-Hauptamt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
			0,69	0,13	0,23	0,00	0,00	27,31	0,00	3,50	1,00	3,50	1,50	1,00

Teil D: Bedienstete im Praktikum oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	2022	Ist 30.06.2022
AZUBI Verwaltungsfachangestellte TVöD	TVöD Auszubildende			
Auszubildende seit 1.9.2020		1,00	1,00	1,00
Auszubildende seit 1.9.2021		1,00	1,00	1,00
Auszubildender ab 1.9.2022		1,00	1,00	
Auszubildende ab 1.9.2023		1,00		
Anerkennungspraktikanten	TVöD SuE			
Anerkennungspraktikantin 1.8.2020-31.07.2022	Praktikanten		0,50	0,50
Anerkennungspraktikantin ab 09/2022 und ab 09/2023 neue AK		2,50	1,00	1,00
PIA (Praxisintegrierte Ausbildung)	TVöD Auszubildende			
Auszubildende seit 1.9.2019	(Pflege)		1,00	1,00
Insgesamt		6,50	5,50	4,50

TEIL E: BEDIENSTETE IN DER FREIZEITPHASE/ALTERSTEILZEIT

Bezeichnung	Arbeitsphase	Freizeitphase
Reinigungskraft (U.Schmid)	01.01.2022-30.06.2023	01.07.2023-31.12.2024
Erzieherin (A. Thönnissen)	01.03.2022-31.08.2023	01.09.2023-28.02.2025

Beschäftigte in der Freistellungsphase der ATZ sind im Stellenplan aufgeführt

Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Auflistung der Investitionen

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.677.422,06	12.056.252	13.039.723	13.120.378	13.454.055	13.842.669
		30110000 Grundsteuer A	34.268,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.203.684,15	1.190.700	1.190.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.507.381,53	3.700.000	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		30210000 Einkommensteuer Gemeindeanteil	5.538.917,93	5.745.027	6.344.649	6.688.216	6.996.130	7.358.334
		30220000 Umsatzsteuer Gemeindeanteil	818.296,56	700.488	745.200	760.104	773.712	787.968
		30310000 Vergnügungssteuer	118.216,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	36.672,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	419.984,00	456.037	495.174	508.058	520.213	532.367
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.938.841,58	10.074.347	11.041.634	11.773.128	12.164.688	12.220.403
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.600.931,30	6.274.428	6.600.662	7.276.682	7.611.659	7.611.659
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31370000 Sonst. allg. Zuweis. private Unternehmen	2.468,07	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.200,00	21.655	71.655	73.088	74.550	76.041
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.295.202,46	2.814.714	3.407.867	3.442.679	3.478.187	3.514.405
		31411000 Digitalisierungspauschale	0,00	705.000	705.000	719.100	733.482	746.152
		31412000 Landesförderung SPATZ	8.800,00	13.100	11.000	11.220	11.444	11.673
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	226.000	226.000	230.520	235.130	239.833
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	7.250	7.250	7.395	7.543	7.694
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	100	100	102	104	106
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.408,33	1.600	1.600	1.632	1.665	1.698
		31472000 Nothilfe Spenden	2.831,42	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		31480000 Spenden,Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	969.274	1.188.032	1.188.032	1.188.032	1.188.032
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.400	47.858	47.858	47.858	47.858
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	374.340	594.726	594.726	594.726	594.726

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	45.476	45.476	45.476	45.476	
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	5.021	5.021	5.021	5.021	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	9.160	50	50	50	50	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	9.250	8.012	8.012	8.012	8.012	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	571.124	486.890	486.890	486.890	486.890	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.276.496,56	3.686.796	4.177.860	4.261.109	4.346.331	4.433.257
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.396,07	73.990	74.950	76.449	77.978	79.538
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920.953,54	2.289.811	2.723.695	2.778.169	2.833.732	2.890.407
		33210600 Essensgeld (Breuling, Schiller., Gym.)	41.413,10	100.800	110.300	112.506	114.756	117.051
		33211100 Afrikafest	0,00	1.000	0	0	0	0
		33217000 Schmutzwassergeb. (Abwasser)	1.171.710,76	846.250	813.829	831.551	848.182	865.146
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	0,00	281.245	320.086	324.733	331.228	337.853
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.023,09	93.700	135.000	137.700	140.454	143.263
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774.136,46	867.500	864.600	881.892	899.530	917.520
		34110000 Mieten und Pachten	244.335,82	232.600	232.600	237.252	241.997	246.837
		34210000 Erträge aus Verkauf	452.370,60	486.600	492.100	501.942	511.981	522.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.418,59	25.200	22.200	22.644	23.097	23.559
		34610400 UKB Eltern	0,00	5.100	5.500	5.610	5.722	5.837
		34610500 MTB Startgelder und Standgebühren	5.546,03	40.800	21.000	21.420	21.848	22.285
		34610501 MTB Sponsoring	63.465,42	77.000	91.000	92.820	94.676	96.570
		34611200 Nothilfe Rückzahlung	0,00	200	200	204	208	212
		34612000 Lernmittlersätze budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.128,35	777.400	1.096.850	1.118.787	1.141.163	1.163.986
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.314,01	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
		34810000 Erstattungen vom Land	134.573,25	45.500	238.300	243.066	247.927	252.886
		34810700 Erstattungen Jugendbegleiterprogramm	4.979,23	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.903,50	43.000	43.000	43.860	44.737	45.632
		34820100 Erstattungen Landkreis	19.187,00	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		34820200 Erstattungen Jobcenter	56.561,85	77.700	78.200	79.764	81.359	82.986
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.122,39	74.300	75.900	77.418	78.966	80.546
		34831000 Erstatt.VG Rosenstein steuerfrei	266.893,12	254.100	254.200	259.284	264.470	269.759

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34832100 Erstattungen Betriebskostenumlage AZV	6.867,08	0	0	0	0	0	
	34832300 Erstattungen Zinsumlage AZV	604,36	0	0	0	0	0	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	43.760,77	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448	
	34850000 Wohnbau Erstattungen von verb. Untern.	73.781,52	91.800	136.250	138.975	141.755	144.590	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	155.303,11	24.000	24.000	24.480	24.970	25.469	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.277,16	86.000	166.000	169.320	172.706	176.161	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.987,43	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	26.987,43	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.551,30	404.300	422.757	430.843	439.091	447.504
		35110000 Konzessionsabgaben	351.997,72	345.000	345.000	351.900	358.938	366.117
		35210000 Erstattung von Steuern	7.058,19	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	18.472,39	18.800	18.800	19.176	19.560	19.951
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	34.899,78	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.061,00	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		35620300 Verspätungszuschlag	1.035,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	18.457	18.457	18.457	18.457
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	510	520	531
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,52	0	0	0	0	0
		35910200 Ausbuchung ungeklärter Guthaben	29.970,03	0	0	0	0	0
		35910500 Ausbuchung ungeklärter Vorgänge	7.051,67	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.095.563,74	28.865.869	31.861.456	32.804.769	33.664.101	34.245.208
12	-	Personalaufwendungen	6.319.831,74-	7.250.552-	7.898.109-	8.056.071-	8.217.193-	8.381.537-
		40110000 Beamte	351.962,10-	389.228-	423.616-	432.088-	440.730-	449.545-
		40120000 Beschäftigte Vergütung	4.378.101,94-	5.028.663-	5.405.474-	5.513.583-	5.623.855-	5.736.332-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	30,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beamte Versorgungskasse KVB	259.572,38-	204.908-	254.267-	259.353-	264.540-	269.831-
		40220000 ZVK Versorgungskasse Beschäftigt	400.982,16-	446.661-	530.115-	540.717-	551.532-	562.562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	917.319,26-	1.052.746-	1.203.320-	1.227.386-	1.251.934-	1.276.973-
		40410000 Beihilfen KVBW (Beamte u. Beschäftigte)	11.863,90-	128.347-	81.317-	82.943-	84.602-	86.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.190,97-	6.298.070-	7.135.530-	7.277.741-	7.422.795-	7.570.751-
		42110000 Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen	342.592,83-	835.500-	565.500-	576.810-	588.346-	600.113-
		42110050 Unterh. Fachräume Schulen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110100 Unterh. Grundst.	31.260,78-	145.000-	105.000-	107.100-	109.242-	111.427-
	42110200 Abbruchkosten	2.101,42-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	556.364,21-	712.000-	788.580-	804.352-	820.439-	836.847-
	42210000 Reparaturen an Geräten, Ausstattung	113.180,07-	197.300-	195.600-	199.512-	203.502-	207.572-
	42220000 Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G	787.670,29-	689.100-	841.600-	858.432-	875.601-	893.113-
	42310000 Mieten und Pachten	148.920,56-	91.450-	261.450-	266.679-	272.013-	277.453-
	42320000 Leasing Geräte	6.504,98-	76.300-	55.400-	56.508-	57.638-	58.791-
	42321000 Leasing Fahrzeug	4.938,51-	10.500-	14.900-	15.198-	15.502-	15.812-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.873,37-	41.700-	42.700-	43.554-	44.425-	45.314-
	42410200 Heizkosten	434.340,24-	355.150-	698.550-	712.521-	726.771-	741.307-
	42410300 Reinigung / Müll	86.739,23-	102.900-	120.500-	122.910-	125.368-	127.876-
	42410400 Stromkosten	207.943,20-	226.100-	301.600-	307.632-	313.785-	320.060-
	42410500 Steuern und Abgaben	2.895,48-	4.500-	4.500-	4.590-	4.682-	4.775-
	42410600 Wartungsverträge Hauptamt	45.567,23-	62.850-	63.650-	64.923-	66.221-	67.546-
	42410610 Wartungsverträge Stadtbauamt	79.443,23-	102.500-	110.000-	112.200-	114.444-	116.733-
	42410800 Wasser / Abwasser, sonstige Bew.kosten	42.907,28-	49.000-	49.000-	49.980-	50.980-	51.999-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.969,73-	111.900-	131.400-	134.028-	136.709-	139.443-
	42510500 Treibstoff	26.763,45-	26.000-	36.500-	37.230-	37.975-	38.734-
	42610000 Aus- und Fortbildung	23.260,89-	92.200-	99.800-	101.796-	103.832-	105.909-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	35.929,79-	60.000-	63.000-	64.260-	65.545-	66.856-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	626.023,18-	933.200-	1.084.800-	1.106.496-	1.128.626-	1.151.198-
	42710050 Konzessionsabgabe	0,00	110.000-	110.000-	112.200-	114.444-	116.733-
	42710100 Betriebsstrom	122.586,46-	137.000-	149.000-	151.980-	155.020-	158.120-
	42710150 Wasserverbrauch	35.281,62-	52.000-	52.000-	53.040-	54.101-	55.183-
	42710200 Bundesdruckerei	37.275,53-	40.000-	40.000-	40.800-	41.616-	42.448-
	42710400 UKB Eltern Zweckausgaben	3.301,32-	5.100-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
	42710500 Softwarepflege, Wartung	139.222,79-	107.900-	168.400-	171.768-	175.203-	178.707-
	42710550 Verfahrensgebühren Komm.One	127.340,84-	137.800-	146.000-	148.920-	151.898-	154.936-
	42710600 Essenslieferung	48.794,22-	142.220-	153.300-	156.366-	159.493-	162.683-
	42710700 Betriebssicherheit Gesundheitsprüfung	9.195,04-	19.600-	12.000-	12.240-	12.485-	12.735-
	42710800 Fremdwasserbezug	137.570,22-	160.000-	180.000-	183.600-	187.272-	191.017-
	42710900 Reinigungsfirmen externe Kosten	4.011,73-	12.800-	13.600-	13.872-	14.149-	14.432-
	42711000 Afrikafest Aufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.120-	6.242-	6.367-
	42711100 Jugendbüro	1.032,47-	7.000-	7.000-	7.140-	7.283-	7.428-
	42711200 Städtepartnerschaften	2.747,29-	9.000-	9.000-	9.180-	9.364-	9.551-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711260 Atemschutz (Werkstatt, Attest, Austausch)	11.349,02-	16.500-	16.500-	16.830-	17.167-	17.510-
	42711300 Adventsfeier Senioren	434,27-	4.000-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	42711400 Jugendforum, 8er-Rat	232,62-	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.592-
	42711500 Neujahrsempfang Lautern	0,00	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	42711600 Jubiläen, Neubürgerempfang	6.285,12-	10.000-	10.000-	10.200-	10.404-	10.612-
	42711650 Stadtfest Aufwand	0,00	6.000-	56.000-	57.120-	58.262-	59.428-
	42711700 Kinderfest Aufwand	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42711800 Brandfälle, Einsatzkosten	21.029,14-	12.000-	20.000-	20.400-	20.808-	21.224-
	42711900 Jugendfeuerwehr	1.750,00-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	42712000 Kulturnetz, Kulturzeit	338,57-	17.500-	17.500-	17.850-	18.207-	18.571-
	42713000 Regionaltage	11.907,35-	14.000-	14.000-	14.280-	14.566-	14.857-
	42713100 Kugelmarkt	16,86-	14.000-	14.000-	14.280-	14.566-	14.857-
	42714000 Material Rentner AG	1.019,92-	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
	42715000 Dorfpflege Lautern	2.007,03-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	42716000 Unser Dorf hat Zukunft	727,75-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	42719000 Coronakrise Mehraufwendungen	137.658,90-	100.000-	65.000-	66.300-	67.626-	68.979-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	68.120,22-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	65.605,46-	17.800-	18.500-	18.870-	19.247-	19.632-
	42751000 Lernmittel aus Digitalisierungsfond	600,76-	400-	400-	408-	416-	424-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	9.355,36-	800-	26.800-	26.836-	26.873-	26.910-
	42910100 GIS-Fortschreibung	35.271,60-	55.000-	53.500-	54.570-	55.661-	56.775-
	42910200 Ganztagesbetreuung	27.436,20-	111.000-	111.000-	113.220-	115.484-	117.794-
	42910500 Ausbuchung ungeklärter Vorgänge	504,66	0	0	0	0	0
	42912000 Spendenverwendung	0,00	2.000-	2.000-	2.040-	2.081-	2.122-
15	- Abschreibungen	63.169,03-	2.701.234-	3.022.398-	3.022.398-	3.022.398-	3.022.398-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.566-	25.566-	25.566-	25.566-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.653.634-	2.870.420-	2.870.420-	2.870.420-	2.870.420-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,21-	0	9.419-	9.419-	9.419-	9.419-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,78-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	36.074,81-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	27.077,23-	0	0	0	0	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	0	4.042-	4.042-	4.042-	4.042-
	47910000 SoPo für geleistete Investitionszuweisung	0,00	47.600-	112.952-	112.952-	112.952-	112.952-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.924,80-	170.000-	100.000-	120.000-	140.000-	170.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	57,31-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.489,01-	170.000-	100.000-	120.000-	140.000-	170.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	378,48-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.701.131,65-	11.418.252-	12.838.679-	12.619.253-	12.525.422-	12.611.145-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.875,48-	30.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-
	43121000 Kita kath. St. Maria Karlstr.	356.379,01-	385.000-	426.000-	434.520-	443.210-	452.075-
	43122000 KiTa kath. St. Georg Ostlandstr.	453.822,29-	494.000-	542.552-	553.403-	564.471-	575.761-
	43123000 Kita kath. St. Barbara (Lautern)	357.503,09-	368.000-	423.000-	431.460-	440.089-	448.891-
	43124000 Kita evgl. Spatzennest Rodelwiesen	301.390,72-	288.000-	303.000-	309.060-	315.241-	321.546-
	43125000 Kita evgl. Regenbogen Klotzbachstr.	296.637,64-	296.000-	332.700-	339.354-	346.141-	353.064-
	43126000 Kita Spielgruppen, Müze	116.460,66-	80.000-	80.000-	81.600-	83.232-	84.897-
	43130000 VG-Umlage	960.900,00-	1.052.000-	1.158.000-	1.181.160-	1.204.783-	1.228.879-
	43131000 AZV-Umlage Betriebskosten	398.313,84-	425.000-	497.000-	506.940-	517.079-	527.420-
	43132000 AZV-Umlage Afa	61.531,43-	58.200-	61.600-	62.832-	64.089-	65.370-
	43133000 AZV-Umlage Zins	2.353,25-	2.200-	2.050-	2.091-	2.133-	2.175-
	43135000 4IT-Umlage	446,77-	500-	600-	612-	624-	637-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	440,65-	3.000-	3.000-	3.060-	3.121-	3.184-
	43160000 GPA-Umlage; Zuweis. öff. Sonderr.	6.614,00-	6.200-	6.200-	6.324-	6.450-	6.579-
	43161000 Kameradschaftskasse	3.850,00-	3.900-	3.900-	3.978-	4.058-	4.139-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.205,40-	198.600-	240.100-	244.902-	249.800-	254.796-
	43180100 Zuschüsse Heimatpflege u. Kultur Lautern	4.840,09-	0	0	0	0	0
	43182000 Tafelladen, Nothilfe, Soziale Projekte	1.828,90-	15.000-	15.000-	15.300-	15.606-	15.918-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung.	1.689,64-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	435.656,15-	340.789-	368.421-	368.421-	368.421-	368.421-
	43710000 FAG-Umlage an Land	2.871.644,75-	3.141.253-	3.474.634-	3.349.018-	3.274.988-	3.274.988-
	43720000 Kreisumlage	3.937.002,71-	4.228.610-	4.873.922-	4.697.718-	4.593.875-	4.593.875-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	745,18-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.297,92-	1.623.862-	1.598.957-	1.718.936-	1.754.615-	1.791.007-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.525,40-	35.981-	18.169-	18.532-	18.903-	19.281-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.142,53-	27.880-	25.527-	26.037-	26.558-	27.089-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel BM (§13 GemHVO)	958,98-	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
	44220200 Verfügungsmittel Ortsvor. (§13 GemHVO)	20,00-	200-	200-	204-	208-	212-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.453,98-	136.100-	117.000-	119.340-	121.727-	124.161-
	44290100 Mitgliedschaft Verbände	5.268,00-	12.500-	12.500-	12.750-	13.005-	13.265-
	44290200 Freiw. soziales Jahr	19.410,89-	22.700-	24.200-	24.684-	25.178-	25.681-
	44290500 Preisgelder / Team-Entschädigungen	745,00-	20.000-	12.000-	12.240-	12.485-	12.735-
	44290550 MTB-Cup	69.364,31-	97.000-	100.000-	102.000-	104.040-	106.121-
	44290600 Forstverwaltungskostenbeitrag	32.088,80-	44.400-	30.000-	30.600-	31.212-	31.836-
	44290700 Jugendbegleiterprogramm Breulin	1.764,00-	5.500-	5.500-	5.610-	5.722-	5.837-
	44290710 Jugendbegleiterprogramm Schillerschule	1.815,90-	7.500-	7.500-	7.650-	7.803-	7.959-
	44290720 Jugendbegleiterprogramm RSG	2.291,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.202-	5.306-
	44290730 Jugendbegleiterprogramm Mörikeschule	2.725,00-	4.000-	4.000-	4.080-	4.162-	4.245-
	44290830 außerschul. Ganztagesbetreu Mörikeschule	800,00-	3.500-	3.500-	3.570-	3.641-	3.714-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	414.123,37-	698.040-	747.850-	762.807-	778.063-	793.624-
	44311000 Steuerberater	9.296,06-	10.400-	10.400-	10.608-	10.820-	11.037-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.529,58-	13.661-	2.511-	2.561-	2.613-	2.665-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187.643,64-	282.900-	284.300-	289.986-	295.786-	301.701-
	44410100 Unfallkasse	0,00	101.000-	101.000-	103.020-	105.080-	107.182-
	44411000 Wasserentnahmeentgelt	42.151,30-	42.000-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.696,12-	800-	800-	816-	832-	849-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.061-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	76.548,56-	103.000-	170.000-	173.400-	176.868-	180.405-
	44532000 Erstattungen SPATZ	11.000,00-	8.800-	11.000-	11.220-	11.444-	11.673-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.601-	2.653-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an Remstaltourismus	1.130,50-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	6.705,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	65.000	150.000	65.000	65.000	65.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.075.546,11-	29.461.970-	32.593.673-	32.814.399-	33.082.423-	33.546.838-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.020.017,63	596.101-	732.217-	9.631-	581.678	698.370
21	+	Außerordentliche Erträge	68.648,89	0	0	0	0	0
		50199001 AV Rückzahlungen	66.148,89	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.500,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	68.648,89	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.088.666,52	596.101-	732.217-	9.631-	581.678	698.370

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.056.252	13.039.723	0	13.120.378	13.454.055	13.842.669
		60110000 Grundsteuer A	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.190.700	1.190.700	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.700.000	4.000.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		60210000 Einkommensteuer Gemeindeanteil	0,00	5.745.027	6.344.649	0	6.688.216	6.996.130	7.358.334
		60220000 Umsatzsteuer Gemeindeanteil	0,00	700.488	745.200	0	760.104	773.712	787.968
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	456.037	495.174	0	508.058	520.213	532.367
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.074.347	11.041.634	0	11.773.128	12.164.688	12.220.403
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.274.428	6.600.662	0	7.276.682	7.611.659	7.611.659
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	21.655	71.655	0	73.088	74.550	76.041
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.814.714	3.407.867	0	3.442.679	3.478.187	3.514.405
		61411000 Digitalisierungspauschale	0,00	705.000	705.000	0	719.100	733.482	746.152
		61412000 Landesförderung SPATZ	0,00	13.100	11.000	0	11.220	11.444	11.673
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	226.000	226.000	0	230.520	235.130	239.833
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	7.250	7.250	0	7.395	7.543	7.694
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0	102	104	106
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.600	1.600	0	1.632	1.665	1.698
		61472000 Nothilfe Spenden	0,00	2.500	2.500	0	2.550	2.601	2.653
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.686.796	4.177.860	0	4.261.109	4.346.331	4.433.257
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	73.990	74.950	0	76.449	77.978	79.538
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.289.811	2.723.695	0	2.778.169	2.833.732	2.890.407
		63210600 Essensgeld (Breuling, Schiller., Gym.)	0,00	100.800	110.300	0	112.506	114.756	117.051
		63211100 Afrikafest	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		63217000 Schmutzwassergeb. (Abwasser)	0,00	846.250	813.829	0	831.551	848.182	865.146
		63217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	0,00	281.245	320.086	0	324.733	331.228	337.853
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	93.700	135.000	0	137.700	140.454	143.263
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	867.500	864.600	0	881.892	899.530	917.520

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	232.600	232.600	0	237.252	241.997	246.837
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	486.600	492.100	0	501.942	511.981	522.220
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.200	22.200	0	22.644	23.097	23.559
		64610400 UKB Eltern	0,00	5.100	5.500	0	5.610	5.722	5.837
		64610500 MTB Startgelder und Standgebühren	0,00	40.800	21.000	0	21.420	21.848	22.285
		64610501 MTB Sponsoring	0,00	77.000	91.000	0	92.820	94.676	96.570
		64611200 Nothilfe Rückzahlung	0,00	200	200	0	204	208	212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	777.400	1.096.850	0	1.118.787	1.141.163	1.163.986
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.120	6.242	6.367
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	45.500	238.300	0	243.066	247.927	252.886
		64810700 Erstattungen Jugendbegleiterprogramm	0,00	20.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	43.000	43.000	0	43.860	44.737	45.632
		64820100 Erstattungen Landkreis	0,00	15.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
		64820200 Erstattungen Jobcenter	0,00	77.700	78.200	0	79.764	81.359	82.986
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	74.300	75.900	0	77.418	78.966	80.546
		64831000 Erstatt.VG Rosenstein steuerfrei	0,00	254.100	254.200	0	259.284	264.470	269.759
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	40.000	40.000	0	40.800	41.616	42.448
		64850000 Wohnbau Erstattungen von verb. Untern.	0,00	91.800	136.250	0	138.975	141.755	144.590
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	24.000	0	24.480	24.970	25.469
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	86.000	166.000	0	169.320	172.706	176.161
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0,00	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	404.300	404.300	0	412.386	420.634	429.046
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	345.000	345.000	0	351.900	358.938	366.117
		65610000 Bußgelder	0,00	18.800	18.800	0	19.176	19.560	19.951
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	20.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000	0	20.400	20.808	21.224
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	510	520	531
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.896.595	30.654.967	0	31.598.279	32.457.612	33.038.719
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.250.552-	7.898.109-	0	8.056.071-	8.217.193-	8.381.537-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	389.228-	423.616-	0	432.088-	440.730-	449.545-
		70120000 Beschäftigte Vergütung	0,00	5.028.663-	5.405.474-	0	5.513.583-	5.623.855-	5.736.332-
		70210000 Beamte Versorgungskasse KVB	0,00	204.908-	254.267-	0	259.353-	264.540-	269.831-
		70220000 ZVK Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	446.661-	530.115-	0	540.717-	551.532-	562.562-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.052.746-	1.203.320-	0	1.227.386-	1.251.934-	1.276.973-
		70410000 Beihilfen KVBW (Beamte u. Beschäftigte)	0,00	128.347-	81.317-	0	82.943-	84.602-	86.294-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.298.070-	7.135.530-	0	7.277.741-	7.422.795-	7.570.751-
		72110000 Unterh. bauliche Anlagen (42110100 Außen)	0,00	835.500-	565.500-	0	576.810-	588.346-	600.113-
		72110050 Unterh. Fachräume Schulen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
		72110100 Unterh. Grundst.	0,00	145.000-	105.000-	0	107.100-	109.242-	111.427-
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	712.000-	788.580-	0	804.352-	820.439-	836.847-
		72210000 Reparaturen an Geräten, Ausstattung	0,00	197.300-	195.600-	0	199.512-	203.502-	207.572-
		72220000 Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G)	0,00	689.100-	841.600-	0	858.432-	875.601-	893.113-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	91.450-	261.450-	0	266.679-	272.013-	277.453-
		72320000 Leasing Geräte	0,00	76.300-	55.400-	0	56.508-	57.638-	58.791-
		72321000 Leasing Fahrzeug	0,00	10.500-	14.900-	0	15.198-	15.502-	15.812-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.700-	42.700-	0	43.554-	44.425-	45.314-
		72410200 Heizkosten	0,00	355.150-	698.550-	0	712.521-	726.771-	741.307-
		72410300 Reinigung / Müll	0,00	102.900-	120.500-	0	122.910-	125.368-	127.876-
		72410400 Stromkosten	0,00	226.100-	301.600-	0	307.632-	313.785-	320.060-
		72410500 Steuern und Abgaben	0,00	4.500-	4.500-	0	4.590-	4.682-	4.775-
		72410600 Wartungsverträge Hauptamt	0,00	62.850-	63.650-	0	64.923-	66.221-	67.546-
		72410610 Wartungsverträge Stadtbauamt	0,00	102.500-	110.000-	0	112.200-	114.444-	116.733-
		72410800 Wasser / Abwasser, sonstige Bew.kosten	0,00	49.000-	49.000-	0	49.980-	50.980-	51.999-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	111.900-	131.400-	0	134.028-	136.709-	139.443-
		72510500 Treibstoff	0,00	26.000-	36.500-	0	37.230-	37.975-	38.734-
		72610000 Aus- und Fortbildung	0,00	92.200-	99.800-	0	101.796-	103.832-	105.909-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	60.000-	63.000-	0	64.260-	65.545-	66.856-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	933.200-	1.084.800-	0	1.106.496-	1.128.626-	1.151.198-
		72710050 Konzessionsabgabe	0,00	110.000-	110.000-	0	112.200-	114.444-	116.733-
		72710100 Betriebsstrom	0,00	137.000-	149.000-	0	151.980-	155.020-	158.120-
		72710150 Wasserverbrauch	0,00	52.000-	52.000-	0	53.040-	54.101-	55.183-
		72710200 Bundesdruckerei	0,00	40.000-	40.000-	0	40.800-	41.616-	42.448-
		72710400 UKB Eltern Zweckausgaben	0,00	5.100-	5.500-	0	5.610-	5.722-	5.837-
		72710500 Softwarepflege, Wartung	0,00	107.900-	168.400-	0	171.768-	175.203-	178.707-
		72710550 Verfahrenskosten Wahlen	0,00	137.800-	146.000-	0	148.920-	151.898-	154.936-
		72710600 Essenslieferung	0,00	142.220-	153.300-	0	156.366-	159.493-	162.683-
		72710700 Betriebssicherheit Gesundheitsprüfung	0,00	19.600-	12.000-	0	12.240-	12.485-	12.735-
		72710800 Fremdwasserbezug	0,00	160.000-	180.000-	0	183.600-	187.272-	191.017-
		72710900 Reinigungsfirmen externe Kosten	0,00	12.800-	13.600-	0	13.872-	14.149-	14.432-
		72711000 Afrikafest Aufwand	0,00	6.000-	6.000-	0	6.120-	6.242-	6.367-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711100 Jugendbüro	0,00	7.000-	7.000-	0	7.140-	7.283-	7.428-
	72711200 Städtepartnerschaften	0,00	9.000-	9.000-	0	9.180-	9.364-	9.551-
	72711260 Atemschutz (Werkstatt, Attest, Austausch)	0,00	16.500-	16.500-	0	16.830-	17.167-	17.510-
	72711300 Adventsfeier Senioren	0,00	4.000-	4.000-	0	4.080-	4.162-	4.245-
	72711400 Jugendforum, 8er-Rat	0,00	1.500-	1.500-	0	1.530-	1.561-	1.592-
	72711500 Neujahrsempfang Lautern	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.061-
	72711600 Jubiläen, Neubürgerempfang	0,00	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.404-	10.612-
	72711650 Stadtfest Aufwand	0,00	6.000-	56.000-	0	57.120-	58.262-	59.428-
	72711700 Kinderfest Aufwand	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	72711800 Brandfälle, Einsatzkosten	0,00	12.000-	20.000-	0	20.400-	20.808-	21.224-
	72711900 Jugendfeuerwehr	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
	72712000 Kulturnetz, Kulturzeit	0,00	17.500-	17.500-	0	17.850-	18.207-	18.571-
	72713000 Regionaltage	0,00	14.000-	14.000-	0	14.280-	14.566-	14.857-
	72713100 Kugelmarkt	0,00	14.000-	14.000-	0	14.280-	14.566-	14.857-
	72714000 Material Rentner AG	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.081-	2.122-
	72715000 Dorfpflege Lautern	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
	72716000 Unser Dorf hat Zukunft	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
	72719000 Coronakrise Mehraufwendungen	0,00	100.000-	65.000-	0	66.300-	67.626-	68.979-
	72750000 Lernmittel	0,00	17.800-	18.500-	0	18.870-	19.247-	19.632-
	72751000 Lernmittel aus Digitalisierungsfond	0,00	400-	400-	0	408-	416-	424-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	26.800-	0	26.836-	26.873-	26.910-
	72910100 GIS-Fortschreibung	0,00	55.000-	53.500-	0	54.570-	55.661-	56.775-
	72910200 Ganztagesbetreuung	0,00	111.000-	111.000-	0	113.220-	115.484-	117.794-
	72912000 Spendenverwendung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.081-	2.122-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	170.000-	100.000-	0	120.000-	140.000-	170.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	170.000-	100.000-	0	120.000-	140.000-	170.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	11.418.252-	12.838.679 -	0	12.619.253 -	12.525.422 -	12.611.145-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	25.000-	0	25.500-	26.010-	26.530-
	73121000 Kita kath. St. Maria Karlstr.	0,00	385.000-	426.000-	0	434.520-	443.210-	452.075-
	73122000 KiTa kath. St. Georg Ostlandstr.	0,00	494.000-	542.552-	0	553.403-	564.471-	575.761-
	73123000 Kita kath. St. Barbara (Lautern)	0,00	368.000-	423.000-	0	431.460-	440.089-	448.891-
	73124000 Kita evgl. Spatzennest Rodelwiesen	0,00	288.000-	303.000-	0	309.060-	315.241-	321.546-
	73125000 Kita evgl. Regenbogen Klotzbachstr.	0,00	296.000-	332.700-	0	339.354-	346.141-	353.064-
	73126000 Kita Spielgruppen, Müze	0,00	80.000-	80.000-	0	81.600-	83.232-	84.897-
	73130000 VG-Umlage	0,00	1.052.000-	1.158.000-	0	1.181.160-	1.204.783-	1.228.879-
	73131000 AZV-Umlage Betriebskosten	0,00	425.000-	497.000-	0	506.940-	517.079-	527.420-
	73132000 AZV-Umlage Afa	0,00	58.200-	61.600-	0	62.832-	64.089-	65.370-
	73133000 AZV-Umlage Zins	0,00	2.200-	2.050-	0	2.091-	2.133-	2.175-
	73135000 4IT-Umlage	0,00	500-	600-	0	612-	624-	637-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	3.000-	3.000-	0	3.060-	3.121-	3.184-
		73160000 GPA-Umlage; Zuweis. öff. Sonderr.	0,00	6.200-	6.200-	0	6.324-	6.450-	6.579-
		73161000 Kameradschaftskasse	0,00	3.900-	3.900-	0	3.978-	4.058-	4.139-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	198.600-	240.100-	0	244.902-	249.800-	254.796-
		73182000 Tafelladen, Nothilfe, Soziale Projekte	0,00	15.000-	15.000-	0	15.300-	15.606-	15.918-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	340.789-	368.421-	0	368.421-	368.421-	368.421-
		73710000 FAG-Umlage an Land	0,00	3.141.253-	3.474.634-	0	3.349.018-	3.274.988-	3.274.988-
		73720000 Kreisumlage	0,00	4.228.610-	4.873.922-	0	4.697.718-	4.593.875-	4.593.875-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.623.862-	1.598.957-	0	1.718.936-	1.754.615-	1.791.007-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	35.981-	18.169-	0	18.532-	18.903-	19.281-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	27.880-	25.527-	0	26.037-	26.558-	27.089-
		74220000 Verfügungsmittel BM (§13 GemHVO)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.550-	2.601-	2.653-
		74220200 Verfügungsmittel Ortsvor. (§13 GemHVO)	0,00	200-	200-	0	204-	208-	212-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	136.100-	117.000-	0	119.340-	121.727-	124.161-
		74290100 Mitgliedschaft Verbände	0,00	12.500-	12.500-	0	12.750-	13.005-	13.265-
		74290200 Freiw. soziales Jahr	0,00	22.700-	24.200-	0	24.684-	25.178-	25.681-
		74290500 Preisgelder / Team-Entschädigungen	0,00	20.000-	12.000-	0	12.240-	12.485-	12.735-
		74290550 MTB-Cup	0,00	97.000-	100.000-	0	102.000-	104.040-	106.121-
		74290600 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	44.400-	30.000-	0	30.600-	31.212-	31.836-
		74290700 Jugendbegleiterprogramm Breulin	0,00	5.500-	5.500-	0	5.610-	5.722-	5.837-
		74290710 Jugendbegleiterprogramm Schillerschule	0,00	7.500-	7.500-	0	7.650-	7.803-	7.959-
		74290720 Jugendbegleiterprogramm RSG	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.202-	5.306-
		74290730 Jugendbegleiterprogramm Mörikeschule	0,00	4.000-	4.000-	0	4.080-	4.162-	4.245-
		74290830 außerschul. Ganztagesbetreu Mörikeschule	0,00	3.500-	3.500-	0	3.570-	3.641-	3.714-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	698.040-	747.850-	0	762.807-	778.063-	793.624-
		74311000 Steuerberater	0,00	10.400-	10.400-	0	10.608-	10.820-	11.037-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	13.661-	2.511-	0	2.561-	2.613-	2.665-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	282.900-	284.300-	0	289.986-	295.786-	301.701-
		74410100 Unfallkasse	0,00	101.000-	101.000-	0	103.020-	105.080-	107.182-
		74411000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	42.000-	50.000-	0	51.000-	52.020-	53.060-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	800-	800-	0	816-	832-	849-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.020-	1.040-	1.061-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	103.000-	170.000-	0	173.400-	176.868-	180.405-
		74532000 Erstattungen SPATZ	0,00	8.800-	11.000-	0	11.220-	11.444-	11.673-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.550-	2.601-	2.653-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	65.000	150.000	0	65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.760.736	29.571.275	0	29.792.001	30.060.025	30.524.440
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.135.859	1.083.692	0	1.806.278	2.397.587	2.514.279
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.709.850	3.294.800	0	6.217.000	5.267.000	2.432.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	663.350	1.118.500	0	1.023.000	715.000	632.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.900.500	2.012.000	0	5.194.000	4.552.000	1.800.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	134.000	156.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	12.000	7.800	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.285.000	1.835.000	0	980.000	436.000	50.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.285.000	1.835.000	0	980.000	436.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.373.000	1.728.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	4.373.000	1.728.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.367.850	6.857.800	0	7.197.000	5.703.000	2.482.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.052.100-	1.115.417-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.052.100-	1.115.417-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.273.500	9.107.000-	5.520.000-	15.421.000	10.243.000	3.815.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.290.000-	3.085.000-	2.000.000-	4.885.000-	3.675.000-	2.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.095.500-	4.684.000-	320.000-	6.711.000-	3.452.000-	1.715.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	888.000-	1.338.000-	3.200.000-	3.825.000-	3.116.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	986.100-	1.304.250-	0	905.000-	192.000-	12.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	916.100-	1.304.250-	0	905.000-	192.000-	12.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	24.000-	748.750-	0	72.500-	787.213-	343.459-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	24.000-	148.750-	0	72.500-	787.213-	343.459-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	221.400-	98.500-	0	0	0	373.300-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	373.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	68.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	153.400-	98.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.557.100	12.373.917	5.520.000-	16.498.500	11.322.213-	4.643.759-
				-	-		-		
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.189.250-	5.516.117-	5.520.000-	9.301.500-	5.619.213-	2.161.759-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.053.391-	4.432.425-	5.520.000-	7.495.222-	3.221.626-	352.520
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.243.391	2.022.425	0	5.600.451	4.835.628	1.224.001
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.243.391	2.022.425	0	5.600.451	4.835.628	1.224.001
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	690.000-	590.000-	0	661.121-	941.144-	1.182.925-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	690.000-	590.000-	0	661.121-	941.144-	1.182.925-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	553.391	1.432.425	0	4.939.330	3.894.484	41.076
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000-	3.000.000-	5.520.000-	2.555.892-	672.858	393.596
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.604.578	6.831.946	0	3.831.946	831.946	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	5.604.578	6.831.946	0	3.831.946	831.946	0

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk						
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr											
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme		VE=Verpflichtungsermächtigung				Vormerkungen	
						2023	Notiz	2024	2025		2026
753800200100		78130000	AZV	AZV Investitionsumlage (Sonderposten Investition)	A	147.650 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	
753800200100	100050000002	78540000	AZV	AZV Tilgungsumlage/Kapitalerhöhung	A	1.100 €		2.500 €	717.213 €	273.459 €	
753800200100		68530000	AZV	Kapitalrückgabe vom AZV	E	0 €		0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Bauhof Kantenfräse Schreinerei	A	25.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Bauhof Hebebühne KFZ Werkstatt 7,5 t	A	25.500 €		0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Bauhof Dampfstrahler Waschküche	A	10.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Bauhof Pavillion Zelte 2-3 Stück	A	6.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Bauhof Markthütten 2 neu + Reparatur alte	A	20.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000010		78312000	Bauhof	Bauhof weiterer Bau- und Lagercontainer für Veranstaltungen	A	3.750 €		0 €	0 €	0 €	
711250000050		78312000	Bauhof	Bauhof Doppelkabiner	A	25.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000050		78312000	Bauhof	Bauhof Kleintraktor (Ersatz für Johnny) Winterdienst	A	0 €		110.000 €	0 €	0 €	
711250000050		78312000	Bauhof	Bauhof Aufsitz Mulcher (Ersatz Stiga)	A	18.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000051		78312000	Bauhof	Aufbau Unkrautvernichter	A	45.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000055		78312000	Bauhof	Bauhof Radlader, Anbauehrbesen (Rinnen, Halbschalen)	A	7.500 €		0 €	0 €	0 €	
711250000056		78312000	Bauhof	Bauhof Fahrzeug Caron (früher Multicar)	A	286.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000058		78312000	Bauhof	Bauhof Trilo Saugwagen (Mähcontainerersatz)	A	45.000 €		0 €	0 €	0 €	
711250000059		78312000	Bauhof	Bauhof Dreiseitenkipper allrad , LKW 3,5 to. (nur wenn mehr Personal)	A	45.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240021100		78710000	Bauhof	Bauhof Kalthalle oder anderer Bauhofumbau	A	10.000 €		40.000 €	100.000 €	0 €	
711240021100		78730000	Bauhof	Bauhof Toranlage	A	40.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240021100		78710000	Bauhof	Bauhof Nahwärmanschluss Einbindung Gebäude	A	50.000 €		0 €	0 €	0 €	
753800101108		78720000	Beurener Straße	Beurener Straße Schlauchliner 455m DN150-500	A	0 €		0 €	145.000 €	0 €	
711330000110		78210000	BG Auhölzle	Grunderwerb BG Auhölzle (ohne Erschl.)	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
711330000000		68210000	BG Auhölzle	Verkaufserlöse BG Auhölzle	E	0 €		0 €	0 €	0 €	
753300000113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Wasserleitung und Hausanschlüsse Wasser	A	70.000 €		0 €	0 €	0 €	
753800101113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Regenwasserkanal und Hausanschlüsse	A	170.000 €		0 €	0 €	0 €	
753800101113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Schmutzwasserkanal und Hausanschlüsse	A	225.000 €		0 €	0 €	0 €	
753800101113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Gräben für Wasserableitung aus dem Außeneinzugsgebiet u.a.	A	20.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Straße	A	250.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Nebenkosten	A	75.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199113		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Straßenbeleuchtung	A	75.000 €		0 €	0 €	0 €	
		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Wallbepflanzung	A	50.000 €		0 €	0 €	0 €	
		78720000	BG Auhölzle	BG Auhölzle Bepflanzung Baugebiet (kann erst später ermittelt werden)	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
			BG Beurener Straße 3. Änderung	Gesamtkosten 775.000,- (Planung 100.000,- + Baukosten 675.000,-)							
711330000122		78210000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änderung Grunderwerb	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
711330000000		68210000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änderung Verkaufserlöse	E	-705.600 €		0 €	0 €	0 €	
753300000122		78720000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änd. Wasserleitung und Hausanschlüsse Wasser	A	75.000 €		25.000 €	0 €	0 €	
753800101122		78720000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änd. Kanal und Hausanschlüsse	A	200.000 €		100.000 €	0 €	0 €	
754100199122		78720000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änd., Straße	A	150.000 €		100.000 €	0 €	0 €	
754100199122		78720000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änd., Straßenbeleuchtung	A	10.000 €		15.000 €	0 €	0 €	
754100199122		78720000	BG Beurener Straße 3. Änderung	BG Beurener Straße 3. Änd., Planungskosten	A	50.000 €		50.000 €	0 €	0 €	
			BG Beurener Straße 3. Änderung	Gesamtkosten 215.000,- (Planung 50.000,- + Baukosten 165.000,-)							
711330000120		78210000	Baugebiet Richtung Stollberg	BG Richtung Stollberg Grunderwerb	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
711330000000		68210000	Baugebiet Richtung Stollberg	BG Richtung Stollberg Verkaufserlöse	E	-742.200 €		0 €	0 €	0 €	
753300000120		78720000	Baugebiet Richtung Stollberg	BG Richtung Stollberg Wasser	A	- € VE		50.000 €	0 €	0 €	
753800101120		78720000	Baugebiet Richtung Stollberg	BG Richtung Stollberg Kanal	A	0 € VE		100.000 €	0 €	0 €	
754100199117		78720000	Baugebiet Richtung Stollberg	BG Richtung Stollberg Erschließung (Straße, Kanal, Wasser, NK)	A	0 € VE		150.000 €	0 €	0 €	
754100199117		78720000	Baugebiet Richtung Stollberg	BG Richtung Stollberg Erschließung Planungskosten	A	30.000 € VE		20.000 €	0 €	0 €	

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk						
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr											
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme		VE=Verpflichtungsermächtigung				Vormerkungen	
						2023	Notiz	2024	2025		2026
711240026100		78710000	Bezirksamt Lautern	Bezirksamt Lautern Sanierung	A	150.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240026100		68110000	Bezirksamt Lautern	Bezirksamt Lautern ELR Zuschuss	E	-50.000 €		0 €	0 €	0 €	
753300000104		78720000	Böbinger Straße	WV Böbinger Str. 600m. 20 HA	A	50.000 €		450.000 €	0 €	0 €	
753800101104		78720000	Böbingerstraße	Böbinger Straße 515 m Schadensklasse 3-5	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
754100199104		78720000	Böbinger Straße 1	Böbinger Straße Vollausbau 8.000 qm	A	0 €		1.500.000 €	0 €	0 €	
754100199104		78720000	Böbinger Straße 1	Ing. Leistung - Planung	A	100.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199104		68910000	Böbinger Straße 1	Böbinger Str. Erschl.beitrag	E	0 €		-600.000 €	-100.000 €	0 €	
753300000139		78720000	Böhmerstraße	WV Böhmerstraße	A	100.000 €		0 €	0 €	0 €	
753600000102		78720000	Böhmerstraße	Microkabelrohre	A	0,00 €		0 €	0 €	0 €	
753800101116		78720000	Böhmerstraße	Lautern Kanalsanierung Böhmerstr. (Inliner)	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
753800101116		78720000	Böhmerstraße	Oberflächenkanal	A	75.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199132		78720000	Böhmerstraße	Straßenvollausbau	A	200.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199132		78720000	Böhmerstraße	Straßenbeleuchtung	A	25.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199132		68910000	Böhmerstraße	Böhmerstr. Erschl.beitrag	E	-150.000 €		0 €	0 €	0 €	
753600000110		78720000	Breitband	Breitband - Ausbau "Graue Flecken" Lautern+Beuren	A	500.000 €		1.400.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	
753600000110		68100000	Breitband	Bundesförderung - bereits genehmigt	E	-250.000 €		-670.000 €	-530.000 €	-530.000 €	
753600000110		68110000	Breitband	CO-Finanzierung Land BaWü - beantragt!!!	E	-150.000 €		-450.000 €	-430.000 €	-430.000 €	
721500000102		78312000	Digitalisierung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	A	144.500 €					
711240031100		78710000	Dorfhaus Lautern	Dorfhaus Lautern LED	A	50.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240031100		68100000	Dorfhaus Lautern	Dorfhaus Lautern LED Zuschüsse	E	-20.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240031100		78710000	Dorfhaus Lautern	Sanierung Dorfhaus Lautern (ELR-Zuschussantrag 2023+Planung)	A	30.000 €		200.000 €	0 €	0 €	
711240031100		78710000	Dorfhaus/Dorfhaus Pfaffenberghalle	Einfriedung Zugang Dorfhaus + Pfaffenberghalle	A	20.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240031100		68110000	Dorfhaus Lautern	Dorfhaus Lautern ELR Antrag	E	0 €		-60.000 €	0 €	0 €	
711240022100		78710000	Feuerwehr	Feuerwehrgebäude Umbau Rettungsweg Saal (2. Fluchtweg)	A	0 €		80.000 €	0 €	0 €	
712600000010		78312000	Feuerwehr	Feuerwehrgebäude Profispülmaschine	A	3.100 €		0 €	0 €	0 €	
712600000010		78312000	Feuerwehr	Feuerwehr (ffw-technische Geräte)	A	15.500 €		10.000 €	12.000 €	12.000 €	
712600000030		78312000	Feuerwehr	Feuerwehr digitaler Funk für Fahrzeuge und Gebäude	A	155.000 €		0 €	0 €	0 €	
712600000050		78312000	Feuerwehr	Fahrzeug MTW 2019	A	82.000 €		0 €	0 €	0 €	
712600000050		78312000	Feuerwehr	Fahrzeug DLK 23 Korb	A	0 €		750.000 €	0 €	0 €	
712600000050		78312000	Feuerwehr	Fahrzeug SW 1000	A	0 €		0 €	180.000 €	0 €	
712600000030		68180000	Feuerwehr	Zuschuss digitaler Funk	E	-7.800 €		0 €	0 €	0 €	
712600000050		68110000	Feuerwehr	Zuschüsse FFW Fahrzeug MTW	E	-13.000 €		0 €	0 €	0 €	
712600000050		68110000	Feuerwehr	Zuschüsse FFW Fahrzeug DLK 23 Korb	E	0 €		-354.000 €	0 €	0 €	
712600000050		68110000	Feuerwehr	Zuschüsse FFW Fahrzeug SW	E	0 €		0 €	-25.000 €	0 €	
742400100010		78312000	Freibad	Bewegl. Vermögensgegenstände	A	3.000 €		0 €	0 €	0 €	
742400100100		78730000	Freibad	Generalsanierung gesamt 16 Mio.; BA I Baukosten 5,590 Mio. + 0,25 Mio. Optionen + 0,876 Mio. Planungskosten	A	400.000 €	VE	3.200.000 €	3.116.000 €	0 €	
742400100100		68110000	Freibad	Städtebauförderung Sonderbereich IVS (beantragt 3.627.000 €)	E	-100.000 €		-1.800.000 €	-1.727.000 €	0 €	
755300000010		78312000	Friedhof	Aufsitzrasenmäher /Urnlochbohrgerät	A	2.000 €		0 €	0 €	0 €	
755300000010		78720000	Friedhof	Schaffung eines Friedwaldes	A	4.000 €		0 €	0 €	0 €	
755300000010		78710000	Friedhof	Friedhof Erweiterung Kolumbarien	A	25.000 €		200.000 €	0 €	0 €	
755300000010		78710000	Friedhof	Urnengemeinschaftsfeld	A	20.000 €		0 €	0 €	0 €	
755500000010		78312000	Forstverwaltung	Kippanhänger	A	18.000 €		0 €	0 €	0 €	

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk					
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr										
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme		VE=Verpflichtungsermächtigung				Vormerkungen
						2023	Notiz	2024	2025	
75350000200		78530000	GEO-Beteiligung	GEO-Beteiligung (20% auf 33,3 %)	A	0 €		0 €	0 €	0 € ?
75350000300		78530000	GEO-Beteiligung	Geo Kapitalzuschuss (bei sinkendem Eigenkapital der GEO)	A	500.000 €		0 €	0 €	0 €
753300000999		78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Gewerbegebiet "Erlen" BA II Wasserversorgung und Hausanschlüsse	A	0 €		0 €	0 €	0 €
753800101999		78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Gewerbegebiet "Erlen" BA II Regenwasserkanal und Hausanschlüsse	A	0 €		0 €	0 €	0 €
754100199999		78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Gewerbegebiet "Erlen" BA II Straße	A	75.000 €		0 €	0 €	0 €
754100199999		78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Gewerbegebiet "Erlen" BA II Straßenbeleuchtung	A	0 €		0 €	0 €	0 €
754100199999		78720000	Gew.G Erlen 2.BA	Brücke über Klotzbach	A	225.000 €		0 €	0 €	0 €
711330000000		68910000	Gew. G Erlen	Mögglinger Str. (Gew.gebiet Erlen) Erschließungsbeiträge	E	-120.000 €		0 €	0 €	0 €
754100199999		68170000	Gew. G Erlen 2.BA	Kostensersatz Brücke	E	-112.500 €		0 €	0 €	0 €
755100000010		78730000	Grünanlagen	Spielplätze	A	50.000 €		0 €	0 €	0 €
755100000010		78730000	Grünanlagen	Spielplatz Bodentrampolin	A	13.000 €		0 €	0 €	0 €
711330000100	100040000005	78210000	Grunderwerb	Grunderwerb allgem.	A	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
753600000110		78210000	Grunderwerb	Grunderwerb Unterm Stein/Lautern	A	326.777 €		0 €	0 €	0 €
711330000106	100040000005	78210000	Grunderwerb	Grunderwerb Flst 883, 884, 887, 888, 889, 890, 891 (Gew. Morgen) + Notar + Grunderwerb	A	688.640 €		0 €	0 €	0 €
711330000000	100090000005	68210000	Grunderwerb	Grundstückserlöse allgemein	E	0 €		0 €	0 €	0 €
711330000000	100090000005	68210000	Grunderwerb	Grundstückserlöse Morgen	E	0 €		0 €	0 €	0 €
711330000000		68210000	Grunderwerb	3. TZ MHG (UR 254/2013) fällig 26.03.2023	E	-22.200 €		0 €	0 €	0 €
711330000000	100090000005	68210000	Grunderwerb	Verkaufserlöse Bauplatz Lautern "Unterm Stein"	E	-258.000 €		0 €	0 €	0 €
711240004101		78710000	Gymnasium	Gymnasium Brandschutzmaßnahme Bauteil A (Brandschutzkonzept)	A	350.000 €		0 €	0 €	0 €
711240004101		78312000	Gymnasium	Putzmaschine	A	5.500 €		0 €	0 €	0 €
711240019100		78710000	Hallenbad	Hallenbad 2. BA (650.000), 3. BA (1.250.000)	A	1.000.000 €		0 €	0 €	0 €
711240019100		68100000	Hallenbad	Hallenbadsanierung Bundesprogramm (gesamt 800.000 €)	E	-630.500 €		0 €	0 €	0 €
754100199130		78720000	Hauptstraße Neugestaltung	Soziale Stadt (Neugestaltung Hauptstr.) 60% förderfähig von 2.668 qm (je 250 €/m²)	A	0 €		666.000 €	445.000 €	0 €
754100199130		68100000	Hauptstraße Neugestaltung	Zuschüsse Soziale Stadt Neugestaltung Hauptstraße	E	0 €		-240.000 €	-160.000 €	0 €
728100000103		78312000	Kultur / Heimatpflege	Kunst am Kreisel (Gmünder Straße) Stahlfenster (Ruinenblick)	A	5.000 €		0 €	0 €	0 €
728100000104		78710000	Kultur / Heimatpflege	Lautern: Waaghäusle Gärtnerbrunnen	A	10.000 €		0 €	0 €	0 €
754100199100		68910000	Jägerstraße	Jägerstraße Erschließungsbeiträge inkl. Anschlussbeiträge	E	-337.000 €		0 €	0 €	0 €
712800000010		78312000	Katastrophenschutz	Beschaffung von Sirenen	A	50.000 €		0 €	0 €	0 €
753600000110		68110000	Katastrophenschutz	Beschaffung von Sirenen Zuschuss	E	0 €		0 €	0 €	0 €
753800101102		78720000	Kanalisation Gesamort	Kanalsanierung /Neuordnung alte Kanalstrecken	A	25.000 €		0 €	0 €	0 €
753800101117		78720000	Kanalisation Gesamort	Lautern Kanalsanierung Bürglesbühl (Breitband)	A	0 €		0 €	0 €	0 €
753800101103		78720000	Kanalisation Gesamort	"Alter Mühlkanal" Inliner	A	0 €		180.000 €	0 €	0 €
753800101106		78720000	Kanalisation Gesamort	Kanalsanierung Klotzbachstraße Inliner (von Adlerstr. - Hohgarten)	A	0 €		120.000 €	0 €	0 €
753800101100		68910000	Kanalisation Gesamort	Kanalbeiträge innerorts	E	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
736500198102		78180000	Kindergärten	Kiga Spatzennest bewegliche Vermögensgegenstände	A	4.500 €		0 €	0 €	0 €
736500198103		78180000	Kindergärten	Kiga St. Barbara Lautern Außenbereich	A	30.000 €		0 €	0 €	0 €
736500198106		78180000	Kindergärten	Kiga St. Maria Eingangstür Anteil Stadt Heubach	A	7.000 €		0 €	0 €	0 €
736500198107		78180000	Kindergärten	Kiga St. Georg	A	7.000 €		0 €	0 €	0 €
736500198104		78720000	Kindergärten	Kinderhaus Gartengestaltung Eulengruppe /Anschaffungen Möbel und Sonnensegel	A	16.000 €		0 €	0 €	0 €
736500198104		78312000	Kindergärten	Kinderhaus Anschaffungen; gr. Vogelnechtschaukel aus Robinienholz	A	10.300 €		0 €	0 €	0 €
736500198104		78312000	Kindergärten	Kinderhaus Anschaffungen, Matschtisch	A	8.700 €		0 €	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk						
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr											
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme		VE=Verpflichtungsermächtigung				Vormerkungen	
						2023	Notiz	2024	2025		2026
711240010100		78720000	Kindergärten	Triumphini Außenbereich	A	15.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240025100		78710000	Kindergärten	Kindergarten Übelmesser Heizung (Nahwärmeanschluss), Teilabbruch	A	60.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240025100		78710000	Kindergärten	Kita Übelmesser Umbau Gebäude Kleinkindbetreuung	A	100.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240025100		78710000	Kindergärten	Dachsanierung MÜTZE + QL-Raum	A	0 €		80.000 €	0 €	0 €	
711240025100		68110000	Kindergärten	Kit Zuschuss Kinderbetreuung / Soziale Stadt 50%/ Ausgleichstock	E	-1.000.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199400		78730000	Klotzbachgestaltung	Brückensanierung Klotzbachstraße/ Adlerstraße	A	5.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199106		78720000	Klotzbachgestaltung	Klotzbachgestaltung Fußweg (270 TE, Honorar 55 TE, Begrünung 25 TE)	A	350.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199106		78720000	Klotzbachgestaltung	Klotzbachgestaltung Nebenkosten 65.000 € / Zaun 50.000 €	A	30.000 €		0 €	0 €	0 €	
753500000400		78530000	Kommunale Energie- und Wärmeplanung	NIKOM Stammkapital :Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	A	100.000 €		0 €	0 €	0 €	
753400000100		78720000	Nahwärme Heubach	Nachwärmplanung	A	55.000 €		0 €	0 €	0 €	
753400000100		68170000	Nahwärme Heubach	Nachwärmplanung Zuschuss 80%	E	-44.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199101		78720000	Markplatzsanierung	Soziale Stadt (Markplatzsanierung) förderfähig 900 qm x 250 € davon 60%	A	50.000 €		275.000 €	0 €	0 €	
754100199101		68100000	Markplatzsanierung	Zuschüsse Soziale Stadt, Markplatzsanierung	E	-20.000 €		-93.000 €	0 €	0 €	
752200000100	100040000011	78180000	Modernisierungszuschüsse	Soziale Stadt Modernisierungszuschüsse	A	50.000 €		0 €	0 €	0 €	
752200000100		68100000	Modernisierungszuschüsse	Zuschüsse Soziale Stadt	E	-18.000 €		0 €	0 €	0 €	
753800101100		68910000	Morgen I	Kanalbeiträge Morgen I (inkl. Klärbeitrag)	E	0 €		0 €	0 €	0 €	
721200290010		78312000	Mörikeschule	Mörikeschule Koffer mit I-Pads	A	2.500 €		0 €	0 €	0 €	
721200290010		78312000	Mörikeschule	Mörikeschule Nilfisk Scheuersaugmaschine	A	4.200 €		0 €	0 €	0 €	
711240014100		78312000	MZH Lautern	Sportgeräte (Fa. Benz, 2021 nicht mehr beschafft) /Kragarmregal für Traversensystem Beamer mit Laptop, Schränke	A	11.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240014100		78710000	MZH Lautern	Schriftzug Pfaffenberghalle + Anna-Rohleder Saal	A	20.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240014100		78710000	MZH Lautern	Aufhängung Traverse Bühne (Seilzug)	A	5.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240014100		68110000	MZH Lautern	Gesamtförderung ursprgl. 60%	E	0 €		0 €	0 €	0 €	
754100199500		78110000	Nordrandstraße	Nordrandstr. Linksabiegespur, Aufweitung	A	0 €		0 €	0 €	123.300 €	
754100199500		78110000	Nordrandstraße	Nordrandstr. Fußgängerunterführung Buch	A	0 €		0 €	0 €	250.000 €	
754100199100		68910000	Ostlandstraße	Ostlandstraße Erschl.beiträge	E	-20.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199103		78720000	Querungshilfe	Querungshilfe Möggl. Str. (stattdessen "Schlafende Ampel"; nur Kosten Straßenmeisterei EHH)	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
754100199103		68710000	Querungshilfe	Querungshilfe (Beteiligung Land an Feinbelag) ?	E	0 €		0 €	0 €	0 €	
711240028100		78710000	Rathaus	Soziale Stadt: energet. Sanierung Rathaus (ca. 250.000€)	A	0 €		0 €	50.000 €	200.000 €	
711240028100		68100000	Rathaus	Zuschüsse Soziale Stadt energet. Sanierung Rathaus	E	0 €		0 €	-25.000 €	-102.000 €	
711100000010		78312000	Ratsinformationssystem	Steuerung IPads für Ratsinformationssystem	A	0 €		15.000 €	0 €	0 €	
721100490010		78312000	Realschule	Realschule Nähmaschinen	A	10.000 €		10.000 €	0 €	0 €	
721100490010		78312000	Realschule	Realschule Reinigungsmaschine und Industriestaubsauger	A	6.800 €		0 €	0 €	0 €	
711240003010		78312000	Realschule	Realschule Schränke, Tische, Stühle, Werkbänke	A	15.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240003100		78710000	Realschule	Generalsanierung Realschule (Ausgleichstockantrag) 7.500.000; 1. BA 3,1 Mio	A	100.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	
711240003100		68110000	Realschule	Realschulsanierung Schulbauförderung und Ausgleichstock insgesamt 50% Förderung geplant	E	-50.000 €		-750.000 €	-750.000 €	0 €	
711240060100		78720000	Richtfunkstation	Stromversorgung Richtfunkstation (zurückgestellt)	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
753800102102		78730000	RÜB	RÜB VII	A	400.000 €		400.000 €	0 €	0 €	
753800102000		78730000	RÜB	RÜB IX	A	200.000 €		200.000 €	0 €	0 €	
753800102102		78730000	RÜB	RÜB VII und RÜB IX Statik, Geologie u.a.	A	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €	

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk						
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr											
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme		VE=Verpflichtungsermächtigung				Vormerkungen	
						2023	Notiz	2024	2025		2026
75330000111		78720000	Scheuelberstraße	WV Scheuelbergstraße 160m	A	0 €			115.000 €	35.000 €	
753800101111		78720000	Scheuelberstraße	Kanalisation Scheuelbergstraße 160m	A	0 €			100.000 €	30.000 €	
711240001100		78710000	Schillerschule	Schillerschule Abzugsanlage Chemieraum	A	30.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240001010		78312000	Schillerschule	Schillerschule Anschaffung, Neuer Bühnenvorhang	A	3.500 €		0 €	0 €	0 €	
711240001010		78312000	Schillerschule	Schillerschule Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör	A	1.200 €		0 €	0 €	0 €	
711240001010		78312000	Schillerschule	Schillerschule mobile Musikanlage für Auftritte	A	12.500 €		0 €	0 €	0 €	
				Schloss Gesamt 8,1 Mio							
711240032100	100040000007	78710000	Schloss	Schloss Sanierung Planungsrate	A	750.000 €	VE	2.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	
711240032100		68110000	Schloss	Zuschüsse Schlosssanierung	E	-250.000 €		-1.500.000 €	-1.500.000 €	-1.250.000 €	
711240008010		78312000	Schülerstühle	Schülerstühle Anschaffung, Groß Schmutzfangmatte	A	3.200 €		0 €	0 €	0 €	
711240024100	100040000019	78710000	Silberwarenfabrik	Silberwarenfabrik Fassade	A	170.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240024100		68110000	Silberwarenfabrik	Silberwarenfabrik Ausgleichstock Restzahlung Zuschuss (barr.fr.Zugang)	E	-60.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240011100		78710000	Sporthalle Adlerstraße	Sporthalle Adlerstraße Planung Dach	A	0 €		0 €	25.000 €	0 €	
711240013100		68110000	Sporthalle Schillerturnhalle	Zuschuss Ausgleichstock/Sportförderung Schillerschulturnhalle	E	-319.000 €		0 €	0 €	0 €	
742410200110		78720000	Sportplätze	Sportplatz Lautern Leichtathletische Grundausrüstung Planung	A	15.000 €		0 €	0 €	0 €	
742410200100		78720000	Sportplätze	Sportplatz Tartanbahn Generalsanierung	A	0 €		0 €	0 €	300.000 €	
742410200100		68110000	Sportplätze	Sportplatz Sanierung Tartanbahn 40% Zuschuss	E	0 €		0 €	0 €	-120.000 €	
711240020010		78312000	Stadhalle	Aufsitzmäher mit Kehrmaschine und Schneeräumungsschild (soll auch in Gymnasium Rosensteinhalle genutzt werden)	A	15.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240020100	100040000001	78720000	Stadhalle	Soziale Stadt (Restzahlungen Gebäude Stadhalle, Rest Architekt)	A	49.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240020100		68100000	Stadhalle	Zuschuss 250 Euro pro qm (davon 60%)	E	-150.000 €		0 €	0 €	0 €	
711240035100		78710000	Stadtkernsanierung	Kirchplatz 12	A	50.000 €		550.000 €	0 €	0 €	
711240035100		68110000	Stadtkernsanierung	Zuwendung Stadtkernsanierung	E	-20.000 €		-180.000 €	0 €	0 €	
754100199108		78720000	Straßen	Beurener Straße (572.000 zzgl 150.000 €)	A	0 €		0 €	572.000 €	0 €	
754100199108		68910000	Straßen	Beurener Str. Erschl.beitrag (50% historisch?)	E	0 €		0 €	-286.000 €	0 €	
754100199110		68910000	Straßen	Brühlstraße Erschließungsbeiträge Rest	E	-65.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199111		78720000	Straßen	Scheuelbergstr. nach Kanalsanierung	A	0 €		145.000 €	0 €	0 €	
754100199111		68910000	Straßen	Scheuelbergstr. teilweise Erschl.beitrag	E	0 €		-80.000 €	0 €	0 €	
754100199116	100040000012	78720000	Straßen	Kocherstraße Endausbau (Schlußzahlungen)	A	0 €		0 €	0 €	0 €	
754100199116		68910000	Straßen	Erschl.beitrag Kocherstraße	E	-216.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199501		78720000	Straßen	Geh- und Radweg Lautern	A	0 €		45.000 €	180.000 €	50.000 €	
754100199135		78720000	Straßen	Kreisverkehr Oberstadt, Buswendemöglichkeit	A	50.000 €		500.000 €	150.000 €	0 €	
754100199135		68110000	Straßen	Zuwendung GVFG max. 150.000 für Kreisverkehr	E	0 €		-100.000 €	-50.000 €	0 €	
754100199118		78720000	Straßen	Beuren Gemeindeverbindungsstraße Deckenbelag	A	0 €		0 €	170.000 €	0 €	
754100199118		68110000	Straßen	Beuren Gemeindeverbindungsstr. Ausgleichstock	E	0 €		0 €	-70.000 €	0 €	
754100199105		78730000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung An der Weberei /Triumphareal	A	70.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199125		78730000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Franz-Keller-Str.	A	25.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199124		78730000	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Umstellung LED	A	100.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199124		68100000	Straßenbeleuchtung	Förderung LED Straßenlampen	E	-30.000 €		0 €	0 €	0 €	
753800101115		68910000	Strut II	Kanal HA-Kostensersatz Strut II	E	-100.000 €		0 €	0 €	0 €	
754100199115		68910000	Strut II	Erschl.beitrag Strut II	E	-200.000 €		-50.000 €	0 €	0 €	
753800101115		68910000	Strut II	Kanalbeiträge Strut II	E	-47.000 €		0 €	0 €	0 €	
757500000100		78710000	Tourismus	Planungskosten Albturm und Zukunftsforum Anteil Stadt Heubach	A	0 €		0 €	0 €	0 €	

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk					
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr										
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	2023	Notiz	VE=Verpflichtungsermächtigung			Vormerkungen
							2024	2025	2026	
75750000100		78720000	Tourismus	Planungskosten Mountainbike Trail	A	0 €	0 €	0 €	0 €	
754100199105		78720000	Triumphareal	Erschließung Triumphareal Werk II (Endausbau Johannes Ziegler Platz)	A	75.000 €	0 €	0 €	0 €	
754100199105		68910000	Triumphareal	Triumphareal Erschl./Anschlussbeiträge	E	-500.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	
711240041100		78710000	Vereins- und Gemeinschaftshaus Lautern "Alte Molke"	Einbau Sanitäre Anlagen	A	60.000 €	0 €	0 €	0 €	
753300000010		78312000	Wasserversorgung	Wasserversorgung bewegl. Vermögensgegenstände	A	0 €	10.000 €	0 €	0 €	
7533000000201		78710000	Wasserversorgung	WV Neukonzeption Lautern (Hochbehälter Bürglesbühl)	A	0 €	0 €	0 €	400.000 €	160000
7533000000102		78720000	Wasserversorgung	Wasserleitungen Sanierungen allgemein	A	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
7533000000103		78730000	Wasserversorgung	WV Neuausweisung Wasserschutzgebiet	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000108		78720000	Wasserversorgung	WV Beurener Str. 300 m ; 20 HA	A	0 €	0 €	275.000 €	0 €	
7533000000130		78720000	Wasserversorgung	WV Wasserleitungsaustausch im Zuge der Nahwärmeleitungen Neubau für Uhländstr., Bahnhofstr., Schillerstr. Und Haufstr. Inkl Hausanschlüss	A	800.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
7533000000010		78312000	Wasserversorgung	Notstromaggregat Wasserwerk	A	100.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000203		78710000	Wasserversorgung	HB Strinzelbach Kammersanierung + Dachsanierung	A	25.000 €	175.000 €	0 €	0 €	
7533000000300		78720000	Wasserversorgung	Zukunft Trinkwasserversorgung in Folge Klimawandel (Ing. Leistung)	A	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000100		68910000	Wasserversorgung	Wasservers.beiträge Morgen I	E	0 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000115		68910000	Wasserversorgung	Wasservers.beiträge Strut II	E	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000115		68910000	Wasserversorgung	WV HA Kostenersatz Strut II	E	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	
7533000000100		68910000	Wasserversorgung	Wasserversorgungsbeiträge innerorts	E	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	
7549000000100		78710000	WC Anlage Pumptrack	Soziale Stadt WC Anlage Pumptrack	A	0 €	60.000 €	0 €		
7549000000100		68100000	WC Anlage Pumptrack	Zuschüsse Soziale Stadt Pumptrack	E	0 €	-20.000 €	0 €		
754100199133		78720000	Verkehrskonzept	Verkehrskonzept Buch	A	200.000 €	220.000 €	0 €	0 €	
754100199133		78312000	Verkehrswesen	Verkehrsüberwachung (Blitzer Buch)	A	45.000 €	0 €	0 €	0 €	
754100199010		78312000	Verkehrswesen	Mitfahrbänke	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
799_61209999		79200000	Tilgung	Tilgung von Krediten	A	590.000 €	560.000 €	661.121 €	941.144 €	
799_61309999		79200000	Tilgung	Tilgung von neuen Krediten (Laufzeit 20 Jahre)	A	0 €	101.121 €	280.023 €	241.781 €	
799_61499999			Rücklagenentnahme	Rücklagenentnahme /Liquidität	E	-3.000.000 €	-3.000.000 €		0 €	
			Finanzierungsbetrag	Finanzierungsbetrag (Ausgaben - Einnahmen)		3.106.117 €	6.962.621 €	6.560.357 €	3.344.684 €	
			Gesamteinnahmen	Gesamteinnahmen ohne Zuführung / Kreditaufn.		- 9.857.800 €	- 10.197.000 €	- 5.703.000 €	- 2.482.000 €	
			Gesamtausgaben	Gesamtausgaben		12.963.917 €	17.159.621 €	12.263.357 €	5.826.684 €	
			Zuführungsrate	Zuführungsrate / Zahlungsmittelüberschuss Ergeb.hh		1.083.692 €	1.362.170 €	1.724.729 €	2.120.683 €	
			im	im HHPL 2022 geplant		1.632.022 €	1.866.870 €	2.020.381 €	- €	
			Kreditbedarf	Kreditbedarf:		2.022.425 €	5.600.451 €	4.835.628 €	1.224.001 €	
			im	im HHPL 2022 geplant		2.994.847 €	2.143.842 €	586.223 €	- €	
			Gesamteinnahmen	Gesamteinnahmen		12.963.917 €	17.159.621 €	12.263.357 €	5.826.684 €	
			Gesamtausgaben	Gesamtausgaben		12.963.917 €	17.159.621 €	12.263.357 €	5.826.684 €	

Mittelfristige Finanzplanung Heubach					SV=Sperrvermerk					
Alle Vorhaben stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit im jeweiligen Jahr										
Investitionsnummer	Anlagennummer	Sachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	VE=Verpflichtungsermächtigung					Vormerkungen
					2023	Notiz	2024	2025	2026	
				nachrichtlich:						
				Schuldenstand 31.12.	7.115.711 €		12.055,041 €	15.949.525 €	15.990.601 €	
				Einwohner	10.058		10.058	10.058	10.058	
				Gesamt pro-Kopf Verschuldung 31.12.	707 €		1.199 €	1.586 €	1.590 €	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.750.937,80 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	- €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.750.937,80 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		- €					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.081.008,35 €	- 3.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- €	- €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.831.946,15 €	3.831.946,15 €	831.946,15 €	831.946,15 €	831.946,15 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	18.499,12 €	18.499,12 €	18.499,12 €	18.499,12 €	18.499,12 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		152.994,27 €	152.994,27 €	152.994,27 €	152.994,27 €	152.994,27 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.660.452,76 €	3.660.452,76 €	660.452,76 €	660.452,76 €	660.452,76 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		565.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
Jahr	TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019					
2020					
2021					
2022	4.681		5520	5116	1500
Summe:			5.520	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.022	5.600	4.835

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

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

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

Maßnahme	Ansätze				
	2023	Notiz	2024	2025	2026
BG Richtung Stollberg Wasser	- €	VE	50.000 €	0 €	0 €
BG Richtung Stollberg Kanal	0 €	VE	100.000 €	0 €	0 €
BG Richtung Stollberg Erschließung (Straße, Kanal, Wasser, NK)	0 €	VE	150.000 €	0 €	0 €
BG Richtung Stollberg Erschließung Planungskosten	30.000 €	VE	20.000 €	0 €	0 €
Freibad Generalsanierung gesamt 16 Mio.; BA I Baukosten 5,590 Mio. + 0,25 Mio. Optionen + 0,876 Mio. Planungskosten	400.000 €	VE	3.200.000 €	3.116.000 €	0 €
Schloss Sanierung Planungsrate	750.000 €	VE	2.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €
Summe			5.520.000 €	5.116.000 €	1.500.000 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		-732,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen Stiftung Heubach und Spenden		172,00
Rücklagen gesamt		-437,00

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

Berechnung des Verrechnungssatzes Bauhof 2023 Heubach

Produkt/ KST	Bezeichnung	Std. vom 1.10.21-30.9.22	2023
Gesamtstundenzahl 01.10.VJ - 31.09.lfd.Jahr		21.194,50	
abzüglich Baufstunden intern		1.588,00	
zu verteilende Arbeitsstunden		19.606,50	
zu verteilender Aufwand		1.201.047,16	Stundensatz 2023
			61,30 €
11250000	Bauhof intern Fortbildung	1.384,00	84.839 €
11250001	Bauhof intern	204,00	12.505 €
11100000	Steuerung	0,00	- €
11110099	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	0,00	- €
11140000	Zentrale Funktionen	85,00	5.211 €
11143000	Städtepartnerschaft	0,00	- €
11200000	Organisation und EDV	0,00	- €
11210000	Personalwesen	0,00	- €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	- €
11240000	Gebäudemanagement	13,25	812 €
11240001	Schillerschule Gebäudemanagement	45,25	2.774 €
11240002	Weisses Haus Gebäudemanagement	0,00	- €
11240003	Realschule Gebäudemanagement	2,00	123 €
11240004	Gymnasium Bauteile A/B/C Gebäudemanagem.	1,00	61 €
11240005	Mörikeschule Gebäudemanagement	2,00	123 €
11240006	Breulingschule Gebäudemanagement	5,00	307 €
11240007	Rodelwiesen-Kiga Gebäudemanagement	0,00	- €
11240009	Kinderhaus Gebäudemanagement	0,00	- €
11240010	Triumphini Gebäudemanagement	1,00	61 €
11240011	Sporthalle Adlerstraße Gebäudemanagement	0,00	- €
11240012	Rosensteinhalle Gebäudemanagement	0,00	- €
11240013	Schillerschulturnhalle Gebäudemanagement	0,00	- €
11240014	MZH Lautern Gebäudemanagement	3,00	184 €
11240015	Tennishalle Gebäudemanagement	4,00	245 €
11240016	Aussegnungsh.,AltbauLH,Glockenturm Geb.m	0,00	- €
11240017	Friedhofgebäude Lautern Gebäudemanagem.	0,00	- €
11240018	Freibad Gebäudemanagement	0,00	- €
11240019	Hallenbad Stadthalle Gebäudemanagement	0,00	- €
11240020	Stadthalle Stadthalle Gebäudemanagement	12,25	751 €
11240021	Bauhof inkl Nebengeb. Gebäudemanagement	952,75	58.404 €
11240022	Feuerwehrhaus Gebäudemanagement	0,00	- €
11240023	Polizeigebäude Gebäudemanagement	0,00	- €
11240024	Silberwarenfabrik Gebäudemanagement	0,00	- €
11240025	Übelmesser Gebäudemanagement	0,00	- €
11240026	Bezirksamt Lautern Gebäudemanagement	0,00	- €
11240027	Jugendhaus Lautern Gebäudemanagement	0,00	- €
11240029	Rathaus Laden Schlosstr.6 Gebäudem.	9,75	598 €
11240030	Dorfhaus Buch Gebäudemanagement	0,00	- €
11240031	Dorfhaus Lautern (8B) Gebäudemanagement	0,00	- €
11240032	Schloss Gebäudemanagement	0,00	- €
11240033	Beurener Str. 40 Gebäudemanagement	0,00	- €
11240034	Parkdeck Klotzbachstr. Gebäudemanagement	0,00	- €
11240035	Geb. Kirchplatz 12 Gebäudemanagement	0,00	- €

11240036	Flugplatz Tower Gebäudemanagement	0,00	- €
11240037	Flugplatz Hangar 1-3 Gebäudemanagement	0,00	- €
11240039	Waaghaus,Blockturm,Waldarb. Gebäudem.	0,00	- €
11240050	BHKW Adlerstraße Gebäudemanagement	0,00	- €
11240053	Stadthalle - Contracting Gebäudem.	0,00	- €
11240081	PV-Anlage 8101 Flugplatz Gebäudem.	0,00	- €
11240082	PV-Anlage 8102 Rosensteinhalle Gebäudem.	0,00	- €
11240083	PV-Anlage 8103 Gymnasium Gebäudem.	0,00	- €
11240084	PVA 8104 Mörikeschule Gebäudem.	0,00	- €
11240100	Bauherrenaufgaben, techn. Gebäudem.	0,00	- €
11240500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	0,00	- €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00	- €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	- €
11330000	Grundstücksmanagement	47,00	2.881 €
11330100	Jagdpacht Grundstückmanagement BgA	0,00	- €
12100000	Statistik und Wahlen	23,25	1.425 €
12200000	Ordnungswesen	8,50	521 €
12210000	Verkehrswesen	17,00	1.042 €
12220000	Einwohnerwesen	0,00	- €
12230000	Personenstandswesen	0,00	- €
12600000	Brandschutz	143,25	8.781 €
12800000	Coronakrise Mehraufwendungen	21,25	1.303 €
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	0,00	- €
21100190	Grundschulen Schulträger	0,00	- €
21100191	Breuling Schulbudget	0,00	- €
21100192	Schillerschule Schulbudget	0,00	- €
21100490	Realschule Schulträger	0,00	- €
21100491	Realschule Schulbudget	0,00	- €
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.	0,00	- €
21100690	Gymnasium Schulträger	1,75	107 €
21100691	Gymnasium Schulbudget	0,00	- €
21109900	Schulsozialarbeit	0,00	- €
21200290	Mörikeschule Schulträger	0,00	- €
21200291	Mörikeschule Schulbudget	0,00	- €
21500000	Sonstige schul. Angelegenheiten	0,00	- €
21509600	FÖV	0,00	- €
21509900	Schulmensa	0,00	- €
25200000	Kommunale Museen	0,00	- €
25210000	Archiv	0,00	- €
26300000	Musikschulen	7,00	429 €
27100000	Volkshochschulen	0,00	- €
27200000	Bibliotheken	0,00	- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.976,75	120.343 €
28100400	Stadthalle (Veranstaltungen)	0,00	- €
28100410	Silberwarenfabrik (Veranstaltungen)	0,00	- €
28109900	Stiftung Heubach	0,00	- €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0,00	- €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	2,75	169 €
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	- €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00	- €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	0,00	- €
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	0,00	- €
31809900	Soziale Hilfen Heubach	0,00	- €
36200100	Kinder und Jugendarbeit	113,75	6.973 €
36500198	KiTas (in Gruppen 0-6 jährige)	7,50	460 €

36500199	Triumphini	0,00	- €
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	- €
42100000	Förderung des Sports	0,00	- €
42400100	Freibad	26,00	1.594 €
42400200	Hallenbad	0,00	- €
42410102	Schillerschulturnhalle	0,00	- €
42410105	Sporthalle Adlerstr (BgA)	0,00	- €
42410106	Rosensteinhalle BgA	0,00	- €
42410107	MZH Lautern (BgA)	0,00	- €
42410108	Tennishalle (BgA)	0,00	- €
42410200	Sportplätze, Bolzplätze	236,25	14.482 €
42410210	MTB	1.569,75	96.226 €
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	0,00	- €
52100000	Bauordnung	0,00	- €
52200000	Förderung Wohnungsbau	0,00	- €
52200010	Personalleihe Wohnbau BgA	0,00	- €
52209900	Gebäuden, Räumen, Miete, gewerbliche Ver	0,00	- €
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	- €
53100000	Elektrizitätsversorgung	0,00	- €
53300000	Wasserversorgung	1.571,25	96.318 €
53500000	Kombinierte Versorgung	0,00	- €
53700000	Abfallbeseitigung	2.114,00	129.588 €
53800101	Kanal Abwasserbeseitigung	136,50	8.367 €
53800102	RÜB Abwasserbeseitigung	243,25	14.911 €
53800200	AZV Abwasserbeseitigung	0,00	- €
54100199	Gemeindestraßen, Beleuchtung	2.148,75	131.718 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	966,50	59.246 €
54600000	Parkierungseinrichtungen	0,00	- €
54800000	Verkehrslandeplatz, Flugplatz	16,25	996 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	- €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.107,00	374.359 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	809,00	49.592 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	11,75	720 €
55500000	Forstwirtschaft	0,00	- €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	- €
57100000	Wirtschaftsförderung	0,00	- €
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	- €
57500000	Tourismus	144,25	8.843 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	0,00	- €
7xxxx0000xxx	Investitionen (zugerechnet bei KST 11240100)	0,00	- €
			1.201.047 €
		Differenz (Kontrolle)	- €

ILV Berechnung Steuerungsumlage HHPL 2023

Heubach

zu verteilendes Produkt	bereinigte Plansumme	davon 50% nach HHVolumen*	davon 50% nach Köpfen
Aufwand PB12 ff ohne ILV-Positionen, Umlagen, kalk.Zins	12.866.420 €		
Steuerungsumlage teilweise PB 11	1.707.469 €	853.735 €	853.734 €

Auf welche Produkte wird verteilt	Köpfe	Kto 38110300			Kto 48110300	
11100000		316.509 €				
11110099		113.323 €				
11140000		89.280 €				
11140700		50.000 €				
11143000		20.014 €				
11200000		272.110 €				
11210000		343.305 €				
11220000		56.000 €				
1124xxxx		- €	eigene Verrechnungsgrundlage			Gebäude
11250000		- €	eigene Verrechnungsgrundlage			Bauhof
11260000		404.804 €	(erhält Umlage aus Geb. Rathaus und Bezirksamt)			
11300000		42.124 €				
11330000		- €	bleibt unverteilt			
		1.707.469 €				
12100000	0,18	18.286 €	1.213 €	2.068 €	3.281 €	
12200000	2,30	203.684 €	13.515 €	26.428 €	39.943 €	
12210000	0,00	1.439 €	95 €	- €	95 €	
12220000	3,43	270.327 €	17.937 €	39.412 €	57.349 €	
12230000	0,46	34.299 €	2.276 €	5.286 €	7.562 €	
12240000	0,00	- €	- €	- €	- €	
12600000	0,14	306.704 €	20.351 €	1.609 €	21.960 €	
12800000	0,00	66.354 €	4.403 €	- €	4.403 €	
21100100	0,00	5.272 €	350 €	- €	350 €	
21100190	1,47	363.623 €	24.128 €	16.891 €	41.019 €	
21100191	0,00	22.800 €	1.513 €	- €	1.513 €	Breuling Etat
21100192	0,00	65.669 €	4.357 €	- €	4.357 €	Schillers. Etat
21100400	0,00	3.396 €	225 €	- €	225 €	
21100490	0,87	113.544 €	7.534 €	9.997 €	17.531 €	
21100491	0,00	59.100 €	3.922 €	- €	3.922 €	Reals. Etat
21100600	0,17	7.460 €	495 €	1.953 €	2.448 €	
21100690	1,37	253.644 €	16.830 €	15.742 €	32.572 €	
21100691	0,00	75.900 €	5.036 €	- €	5.036 €	Gymn. Etat
21109900	3,50	252.305 €	16.741 €	40.216 €	56.957 €	
21200290	0,41	77.226 €	5.124 €	4.711 €	9.835 €	
21200291	0,00	19.400 €	1.287 €	- €	1.287 €	Mörike Etat
21400100	0,00	1.500 €	100 €	- €	100 €	
21500000	0,50	688.480 €	45.683 €	5.745 €	51.428 €	
21509600	0,00	- €	- €	- €	- €	
21509900	3,34	268.403 €	17.810 €	38.378 €	56.188 €	
25200000	0,13	81.941 €	5.437 €	1.494 €	6.931 €	
25210000	0,08	8.517 €	565 €	919 €	1.484 €	

ILV Berechnung Steuerumlage HHPL 2023

Heubach

zu verteilendes Produkt		bereinigte Plansumme	davon 50% nach HHVolumen*	davon 50% nach Köpfen	
Aufwand PB12 ff ohne ILV-Positionen, Umlagen, kalk.Zins		12.866.420 €			
Steuerumlage teilweise PB 11		1.707.469 €	853.735 €	853.734 €	

26300000	0,41	30.588 €	2.030 €	4.711 €	6.741 €	
27100000	0,08	20.273 €	1.345 €	919 €	2.264 €	
27200000	1,84	268.293 €	17.802 €	21.142 €	38.944 €	
28100000	0,78	275.492 €	18.280 €	8.962 €	27.242 €	
28100400	0,00	109.052 €	7.236 €	- €	7.236 €	
28100410	0,00	49.367 €	3.276 €	- €	3.276 €	
28109900	0,00	500 €	33 €	- €	33 €	
29100000	0,00	2.000 €	133 €	- €	133 €	
31300100	0,20	12.125 €	805 €	2.298 €	3.103 €	
31400100	0,03	1.964 €	130 €	345 €	475 €	
31400500	0,11	27.906 €	1.852 €	1.264 €	3.116 €	
31400700	0,08	265.448 €	17.613 €	919 €	18.532 €	
31801000	0,10	5.853 €	388 €	1.149 €	1.537 €	
31809900	0,00	6.300 €	418 €	- €	418 €	
36200100	2,03	153.121 €	10.160 €	23.325 €	33.485 €	
36500197	0,00	- €	- €	- €	- €	
36500198	24,14	1.729.188 €	114.738 €	277.377 €	392.115 €	
36500199	9,77	684.930 €	45.448 €	112.261 €	157.709 €	
36500201	0,00	193 €	13 €	- €	13 €	
41400000	0,00	1.100 €	73 €	- €	73 €	
42100000	0,00	638 €	42 €	- €	42 €	
42400100	1,93	250.300 €	16.608 €	22.176 €	38.784 €	
42400200	0,82	113.000 €	7.498 €	9.422 €	16.920 €	
42410100	0,00	150 €	10 €	- €	10 €	
42410102	0,00	35.585 €	2.361 €	- €	2.361 €	
42410105	0,00	45.714 €	3.033 €	- €	3.033 €	
42410106	0,00	79.287 €	5.261 €	- €	5.261 €	
42410107	0,00	80.000 €	5.308 €	- €	5.308 €	
42410108	0,00	10.624 €	705 €	- €	705 €	
42410200	0,26	88.393 €	5.865 €	2.987 €	8.852 €	
42410210	0,12	122.015 €	8.096 €	1.379 €	9.475 €	
51100000	0,41	199.018 €	13.206 €	4.711 €	17.917 €	
51111000	0,00	25.000 €	1.659 €	- €	1.659 €	
52100000	0,03	1.628 €	108 €	345 €	453 €	
52200000	1,51	120.325 €	7.984 €	17.350 €	25.334 €	
52200010	0,00	- €	- €	- €	- €	
52209900	0,00	5.918 €	393 €	- €	393 €	
52300000	0,00	1.662 €	110 €	- €	110 €	
53100000	0,00	5.826 €	387 €	- €	387 €	
53300000	0,30	1.180.021 €	78.299 €	3.447 €	81.746 €	Wasser
53500000	0,00	68.500 €	4.545 €	- €	4.545 €	
53700000	0,00	46.119 €	3.060 €	- €	3.060 €	
53800101	0,33	468.400 €	31.080 €	3.792 €	34.872 €	Abwasser
53800102	0,00	140.890 €	9.349 €	- €	9.349 €	Abwasser

ILV Berechnung Steuerungsumlage HHPL 2023

Heubach

zu verteilendes Produkt		bereinigte Plansumme	davon 50% nach HHVolumen*	davon 50% nach Köpfen	
Aufwand PB12 ff ohne ILV-Positionen, Umlagen, kalk.Zins		12.866.420 €			
Steuerungsumlage teilweise PB 11		1.707.469 €	853.735 €	853.734 €	

53800200	0,00	106.978 €	7.098 €	- €	7.098 €	Abwasser
54100199	0,40	1.114.952 €	73.981 €	4.596 €	78.582 €	Rundung
54100499	0,00	19.946 €	1.323 €	- €	1.323 €	
54500000	0,10	145.525 €	9.656 €	1.149 €	10.805 €	
54600000	0,04	11.208 €	744 €	460 €	1.204 €	
54800000	2,29	429.649 €	28.509 €	26.313 €	54.822 €	Flugplatz
54900000	0,00	1.000 €	66 €	- €	66 €	
55100000	0,49	171.592 €	11.386 €	5.630 €	17.016 €	
55200000	0,00	25.377 €	1.684 €	- €	1.684 €	
55300000	3,93	329.011 €	21.831 €	45.157 €	66.988 €	Friedhof
55500000	3,00	292.119 €	19.383 €	34.471 €	53.854 €	Forst
56100000	0,00	72.000 €	4.777 €	- €	4.777 €	
57100000	0,13	31.586 €	2.096 €	1.494 €	3.590 €	
57300000	0,08	43.075 €	2.858 €	919 €	3.777 €	
57500000	0,21	70.423 €	4.673 €	2.413 €	7.086 €	
74,30		12.866.420,00	853.732,00	853.732,00	1.707.469,00	1.707.464,00
		ohne PB11			- €	Kontrolle

* bereinigtes Haushaltsvolumen (doppisch: Konten 40*, 41*, 42*, 44* und 47* bzw. Kontengruppen KA_B_210, KA_B_220, KA_B_230, KA_B_240, KA_B_290)

Es fehlen Konten 43* (Umlagen VG, AZV) Transferleistungen
 Es fehlen Konten 48* (ILV-Verrechnungen aus Gebäudemanagement und Bauhofstunden)
 Es fehlen Konten 97* (Zinsen Afa, Sopo)

Berechnung des Straßenentwässerungsanteils 2023 Heubach
*54100199-48110400/500

Bei Inneren Verrechnungen nur Bauhofstundenanteil
(BWGZ 21/98 S. 747)

Ausgabepositionen	53800200	53800102	53800101			
Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben)						
Ausgaben						
40120000 Beschäftigte Vergütung	0,00 €	0,00 €	24.483,00 €			
40220000 ZVK Versorgungskasse Beschäftigt	0,00 €	0,00 €	2.302,70 €			
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	4.814,30 €			
42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €			
42210000 Reparaturen an Geräten, Ausstattung	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €			
42220000 Erwerb Geräte, Ausstattung (geringwert.G	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €			
42410400 Stromkosten		1.000,00 €	5.000,00 €			
42410500 Steuern und Abgaben	0,00 €	100,00 €	0,00 €			
42410800 Wasser / Abwasser, sonstige Bew.kosten	0,00 €	900,00 €	0,00 €			
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €			
42710100 Betriebsstrom	0,00 €	7.000,00 €	500,00 €			
42710500 Softwarepflege, Wartung	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €			
42910100 GIS-Fortschreibung	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
43131000 AZV-Umlage Betriebskosten	497.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
43132000 AZV-Umlage Afa	61.600,00 €	0,00 €	0,00 €			
43133000 AZV-Umlage Zins	2.050,00 €	0,00 €	0,00 €			
44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
44410000 Steuern, Versich. Schadensfälle	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €			
48110100 ILV Bauhofstunden	0,00 €	14.911,00 €	9.367,00 €			
48110300 ILV Steuerungsumlage (früher VKB)	7.098,00 €	9.349,00 €	34.872,00 €			
abzüglich						
J. Einnahmen (Erstattungen / Sonstiges)						
348* SONSTIGE EINNAHMEN	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
= Zwischensumme 1 (Betriebsausgaben)	497.748,00 €	75.260,00 €	216.639,00 €			
Straßenentwässerungsanteil in %	1,20%	13,50%	13,50%			
Straßenentwässerungsanteil in € gerundet HHPL	5.972,98 €	10.160,10 €	29.246,27 €			
	5.500,00 €	8.700,00 €	19.100,00 €			
53800200-38110400		53800102-38110400	53800101-38110400			
HHPL gesamt		33.300,00 €				
54100199-48110400		45.379,34 €				
Kalkulatorische Kosten			Mischkanal	RW-Kanal	SW-Kanal	HA
Ausgaben						
47110000 ABSCHREIBUNGEN (ohne Hausanschl.)	88.190,00 €	90.447,00 €	246.250,00 €			16.322,00 €
47110000 ABSCHREIBUNGEN (Hauptsammler)	19.480,00 €			23.786,00 €		
47110000 ABSCHREIBUNGEN (RW-Kanäle)					10.471,00 €	
47110000 ABSCHREIBUNGEN (Frisch./SW-Kanäle)						
98110000 VERZINSUNG der Ausgaben 3,5%	36.164,00 €	91.767,00 €	157.934,00 €			12.253,00 €
98110000 VERZINSUNG (Hauptsammler)	9.180,00 €					
abzüglich				58.030,00 €		
98110000 VERZINSUNG (RW-Kanäle)					13.932,00 €	
98110000 VERZINSUNG (SW-Kanäle)						
Einnahmen						
J. Auflösung von						
Zuweisungen	-20.297,00 €	-13.953,00 €	-7.659,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.795,00 €
Verzinsung der Zuweisungen	-9.869,00 €	-4.085,00 €	-3.330,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.323,00 €
J. Beiträge						
+ Auflösung von Beiträgen (darf nicht abgesetzt werden)						
+ Kalk. Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge						
(Restbuchwert Beiträge plus jährl. Auflösung)* 3,5 %						
= Zwischensumme 2 (Kalk. Kosten)	122.848,00 €	164.176,00 €	393.195,00 €	81.816,00 €	24.403,00 €	-7.543,00 €
Straßenentwässerungsanteil in %	5,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Straßenentwässerungsanteil in € gerundet HHPL	6.142,40 €	41.044,00 €	98.298,75 €	40.908,00 €	0,00 €	0,00 €
53800200-38110500		53800102-38110500	53800101-38110500	53800101-38110500		
HHPL gesamt	11.800,00 €	55.000,00 €	110.200,00 €	11.000,00 €		
54100199-48110500		188.000,00 €				
Straßenentwässerungskosten gesamt	12.115,38 €	51.204,10 €	127.545,02 €	40.908,00 €	0,00 €	0,00 €
		231.772,49 €				

Verrechnungsanordnung 2023 M140						
Haushaltsstelle (Ausgabe)	empfangende Haushaltsstelle (Einnahme)					Kontrolle
54100199-48110400	53800200-38110400	53800102-38110400	53800101-38110400			
45.379,34 €	5.972,98 €	10.160,10 €	29.246,27 €			45.379,34 €
54100199-48110500	53800200-38110500	53800102-38110500	53800101-38110500	53800101-38110500		
186.393,15 €	6.142,40 €	41.044,00 €	98.298,75 €	40.908,00 €		186.393,15 €
						139.206,75 €
	231.772,49 €					

**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		0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		5.093
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		321
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		6.003

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Menü

NPP: 140 - Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung

Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung

Produktart
Vertragsnummer
Rollenart
Geschäftspartner
Gruppenschlüssel 1
Darlehensklasse
Fällig am 01.01.2023 bis 31.12.2023
Verdichtung nach Darlehen
Benutzer VGRO115
Datum/Zeit 08.01.2023 13:00:32

Vertrag	Alternativ-Nr. 1	Alternativ-Nr. 2	GeschPartner Name	Name 2	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
595000100017	8725168	KFW	1100000002	KFW Bankengruppe	382.348,00	0,00	58.824,00	323.524,00	324,26
595000100050	2537428	KFW	1100000002	KFW Bankengruppe	288.200,00	0,00	41.180,00	247.020,00	245,49
595000100068	6713857	KFW	1100000002	KFW Bankengruppe	242.618,00	0,00	32.356,00	210.262,00	23,05
595000100076	5184705	KFW	1100000002	KFW Bankengruppe	242.645,00	0,00	29.412,00	213.233,00	7.874,92
595000100084	3740580	KFW	1100000002	KFW Bankengruppe	284.550,00	0,00	26.472,00	258.078,00	5.574,84
595000100092	5666714	KFW	1100000002	KFW Bankengruppe	198.516,00	0,00	26.472,00	172.044,00	18,86
595000100106	6292005049	NORD/LB	1100000005	Norddeutsche Lan...	636.251,03	0,00	76.756,72	559.494,31	18.065,28
595000100114	6292005055	NORD/LB	1100000005	Norddeutsche Lan...	1.675.945,10	0,00	57.915,22	1.618.029,88	53.270,78
595000100149	611876817	LBBW	1100000003	LBBW Landesbank ...	412.500,00	0,00	50.000,00	362.500,00	15.553,13
595000100157	606464964	LBBW	1100000003	LBBW Landesbank ...	34.021,23	0,00	22.680,68	11.340,55	1.158,42
595000100165	1800107402	MÜNCHENER H...	1100000004	Münchener Hypot...	24.491,99	0,00	24.491,99	0,00	517,85
595000100190	10706206	ZVK	1100000006	ZVK des KVBW	5.625,00	0,00	2.500,00	3.125,00	34,22
595000100203	1016967	L-BANK	1100000007	L-Bank	481.021,00	0,00	20.692,00	460.329,00	3.596,78
595000100530	70388202	RAIBA ROSENST	1100000011	Raffaikenbank Ros...	390.811,48	0,00	62.529,84	328.281,64	3.695,72
595000100548	617732841	LBBW	1100000003	LBBW Landesbank ...	382.725,00	0,00	56.700,00	326.025,00	722,93
					5.682.268,83	0,00	588.982,45	5.093.286,38	110.676,53

Menü

NPP: 140 - Darlehenslaufzeiten

Darlehenslaufzeiten

Buchungskreis 1000 Stadt Heubach
Bilanzstichtag 31.12.2023
Benutzer VGRO115
Datum/Zeit 08.01.2023 13:02:23

Bezeichnung Bilanzposition	BWahr	Vertrag	Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. sonst. öff. Sonderrechnung	EUR	595000100190	2.500,00	625,00	0,00
	EUR		2.500,00	625,00	0,00
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten		595000100017	58.824,00	235.296,00	29.404,00
		595000100050	41.180,00	164.720,00	41.120,00
		595000100068	32.356,00	129.424,00	48.482,00
		595000100076	29.412,00	117.648,00	66.173,00
		595000100084	26.472,00	105.888,00	125.718,00
		595000100092	26.472,00	105.888,00	39.684,00
		595000100106	79.064,27	340.751,60	139.678,44
		595000100114	59.802,74	259.346,81	1.298.880,33
		595000100149	50.000,00	200.000,00	112.500,00
		595000100157	11.340,55	0,00	0,00
		595000100203	20.692,00	82.768,00	356.869,00
		595000100530	62.529,84	250.119,36	15.632,44
		595000100548	56.700,00	226.800,00	42.525,00
	EUR		554.845,40	2.218.649,77	2.316.666,21
Art (Ausl./Verb.) Verbindlichkeiten			557.345,40	2.219.274,77	2.316.666,21
	EUR		557.345,40	2.219.274,77	2.316.666,21

Gemeinde Heubach
BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN 2023

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

A. STEUERKRAFTMEßZAHL	2021		Hebesatz nach FAG	Hebesatz Gemeinde
Berechnungsgrundlage:	Istaufkommen zweitvorang. RJ			
GRUNDSTEUER A	34.784 €	x	195	18.332 €
			370	
GRUNDSTEUER B	1.206.742 €	x	185	572.428 €
			390	
GEWERBESTEUER	4.389.356 €	x	290	3.349.771 €
			380	
GEWERBESTEUERKOMPENSATION	0 €	x	350	0 €
			380	
Zwischensumme				3.940.531 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.389.356 €	x	35,0	404.283 €
			380	
abzüglich Gewerbesteuerumlage aus Kompensation	0 €	x	35,0	0 €
			380	
Zuzüglich Gemeindeanteil Einkommensteuer				
Schlüsselzahl x Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des zweitvorang. Rechnungsjahres				
Vorsicht: Schlüsselzahl des Planjahres!	0,0008103	x	6.989.467.931 €	5.663.566 €
Umsatzsteueranteil Fam.ausgl.	0,0008103	x	524.712.614 €	425.175 €
Ust-Anteil (Gewerbekap.)	80%	x	821.808 €	657.446 €
STEUERKRAFTMEßZAHL				10.282.435 €

B. BEDARFSMEßZAHL				
Bedarfsmesszahl A				
Einwohnerzahl am 30.06.Vorjahr	10.058		(Vorjahr 9.906)	
Anrechenbare Einwohnerzahl	10.058			
Kopfbeträge nach § 7 Abs. 3 FAG				
10000 EW =	€ 1.702,40			
Interpolierte Kopfbetrag	€ 1.702		1.702,40 €	
Bedarfsmeßzahl=	10.058	Ew	1.702,40 €	17.122.739 €

(Kopfbetrag x Einwohnerzahl)			
Bedarfsmesszahl B			
Fläche in m²	25.784.827		
erhöhte Einwohnerzahl	10.058		
	2.563,61		
Flächenfaktor		77,40 €	778.489,20 €
Bedarfsmeßzahl gesamt			17.901.228,40 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl § 5 Abs.2 FAG			
Bedarfsmeßzahl (siehe oben)			17.901.228 €
abzüglich eigene Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl s.o.)			10.282.435 €
Schlüsselzahl			7.618.794 €

D. Sockelgarantie nach § 5 FAG			
Voraussetzung Hebesätze mindestens:			
	Grundsteuer A:	195	
	Grundsteuer B:	185	
	Gewerbsteuer:	290	
60 % der Bedarfsmeßzahl:	17.901.228 €	x	60,00
			10.740.737 €
abzüglich eigene Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl)			10.282.435 €
Unterschiedsbetrag			458.302 €

2. Berechnung der Steuerkraftsumme			
Steuerkraftmeßzahl			10.282.435 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder			
Steuerkraft im zweitvorang. RJ	7.402.054 €	x	69,99
			5.180.698 €
Mehrzuweisungen im zweitvorang. RJ	863.700 €	x	30,01
			259.196 €
= Steuerkraftsumme			15.722.329 €

2.4 Berechnung des FAG-Umlage-Satzes (Finanzausgleichsumlage)			
Bedarfsmeßzahl (s.o.)			17.901.228 €
Steuerkraftmeßzahl (s.o.)			10.282.435 €
Steuerquote in %	10.282.435 €	x	100
			17.901.228 €
FAG-Umlagesatz § 1 a FAG			57,44
Mindestsatz			22,10
Steigerung	57,44	-	60
FAG-Umlagesatz (max. 27,5)			22,10

2.3 Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale § 4 FAG			
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			15.722.329 €
je Einwohner	15.722.329 €	:	10.058
Steuerkraftsumme v.H. des Landesdurchschnitts	1.563 €	:	1.814 €
Umgerechn. Einwohnerz.	10.058	x	1,05
			10.560,90

Verkehrslastenausgleich § 27 Abs.1 FAG			
pauschale Investitionszuweisung pro ha Gemeindefläche	2.578	x	8,40 €
			<u>Zuweisung</u>
			21.655,20 €
Verkehrslastenausgleiche nach §§ 25 und 26 FAG			
Gemeindeverbindungsstraßen	2,90	x	2.500 €
			7.250,00 €

Familienleistungsausgleich § 29a FAG			
Zuweisungsbetrag x Schlüsselzahl	611.100.000 €	x	0,0008103
			Jahreszuweisung
			495.174 €

2.9 Kindergartenförderung § 29b FAG			
Basisdaten Land			
Zuweisungen Land			990.100.000 €
gewichtete Kinderzahl gesamt			262.566,00
			<u>Zuweisung je Kind</u>
			3.770,86 €
Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 bis 29 Stunden	Kinderzahl	3	x
			Faktor
			0,4
			gewichtet
			1,2

mehr als 29 bis 34 Stunden	277	x	0,6	166,2
mehr als 34 bis 39 Stunden	33	x	0,8	26,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	11	x	0,9	9,9
mehr als 44 Stunden	14	x	1	14
			gewichtete Kinderzahl	217,7
Berechnung der Zuweisung gew. Kinder x Zuweisung je Kind	3.770,86	x	217,7	
			Zuweisung nach §29b	820.916,53 €

Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG				
Basisdaten Land				1.171.500.000 €
Masse für die Kleinkindförderung				71.123,70
gewichtete Kinderzahl gesamt				16.471,30 €
			Zuweisung je Kind	16.471,30 €
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinderzahl		Faktor	gewichtet
bis zu 15 Stunden	28	x	0,3	8,4
mehr als 15 bis 29 Stunden	0	x	0,5	0
mehr als 29 bis 34 Stunden	40	x	0,7	28
mehr als 34 bis 39 Stunden	2	x	0,8	1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	3	x	0,9	2,7
mehr als 44 Stunden	3	x	1	3
	76		gewichtete Kinderzahl	43,7
Berechnung der Zuweisung gew. Kinder x Zuweisung je Kind	43,7	x	16.471,30 €	
			Zuweisung nach §29c	719.795,93 €

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)				
Basisdaten Land	150.200.000 €			
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26 €			
Basisdaten Gemeinde Tageseinrichtungen				
eins	1	x	0,19	0,19 €
zwei	2	x	0,25	0,50 €
drei	4	x	0,31	1,24 €
vier	1	x	0,38	0,38 €
fünf	0	x	0,44	- €
sechst	0	x	0,5	- €
sieben	0	x	0,56	- €
acht	0	x	0,63	- €

neun	0	x	0,69	- €
zehn	0	x	0,75	- €
elf	0	x	0,81	- €
zwölf	0	x	0,88	- €
dreizehn	0	x	0,94	- €
vierzehn	0	x	1	- €
fünfzehn	0	x	1,06	- €
sechzehn	0	x	1,13	- €
			gewichtete Tageseinrichtungen	2,31 €
Jahreszuweisung nach Zahl der gewichteten Tageseinrichtungen				126.570,26 €
Zuweisungen aus dem FAG				
Schlüsselzuweisungen				
Investitions-Pauschale	10.561	x	107 €	1.130.016 €
Schlüsselzuw. Nach mang. Steuerkraft Ausschüttungsq.	7.618.794 €	x	70%	5.333.156 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	458.302 €	x	30%	137.491 €
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs.1 FAG (s.o.)				21.655 €
Verkehrslastenausgleich §§ 25 und 26 FAG (s.o.) Gemeindeverbindungsstraßen				7.250 €
Familienlastenausgleich § 29 a FAG (s.o.)				495.174 €
Kinderbetreuung				
Kindergartenförderung § 29 b FAG (s.o.)				719.796 €
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29 c FAG (s.o.)				820.917 €
Förderung der pädagogischen Leitungszeit				
Zuweisungen Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	0	x		- €
Zwischensumme FAG				8.792.025 €
Umsatzsteueranteil	1.150.000.000,00 €	x	0,000648	745.200 €
Anteil an der Einkommenssteuer geschätztes Steueraufkommen	7.830.000.000,00 €	x	0,0008103	6.344.649 €
Gesamtsumme Zuweisungen				15.881.874 €

Berechnung der Umlagen			
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen im Planjahr	4.000.000 € x	35,00%	368.421 €
		380%	
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz	15.722.328,76 € x	31,00%	4.873.922 €
Finanzausgleichumlage			
Steuerkraftsumme x Hebesatz	15.722.328,76 € x	22,10	3.474.635 €
		Gesamtsumme Umlagen	8.716.978 €

Gesamtsaldo Zuweisungen - Umlagen	7.164.896 €
--	--------------------

Sachkostenbeiträge	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	FAG-Zuweisung
Gemeinschaftsschule (ohne Grundschüler)	161	1.312 €	211.232 €
Realschule	423	1.107 €	468.261 €
Gymnasium	589	1.156 €	680.884 €
Förderschule (Lernen)	60	2.779 €	166.740 €
			1.527.117 €

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Stadt Heubach
Postfach 11 60

73533 Heubach

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	34.784 x	195 :	370 =
Grundsteuer B	1.206.742 x	185 :	390 =
Gewerbesteuer	4.389.356 x	290 :	380 =
GewSt-Umlage	4.389.356 x	35,0 :	380 =
Gemeindeanteil Est	6.989.467.931 x	0,0008103 =	
Zuw. nach § 29a FAG	524.712.614 x	0,0008103 =	
Gemeindeanteil USt	821.808 x	80 :	100 =

Steuerkraftmesszahl

10.282.435 FAG-Umlage Gemeinden: 15.722.329 x 22,100 % = 3.474.634,70

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)	
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2021:	7.402.054 x 69,99 %
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2021:	863.700 x 30,01 %
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2021	0

Steuerkraftsumme

10.282.435

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	
- je Einwohner/in	15.722.329 : 10.058
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.563,17 : 1.814,21

Umgerechn. Einwohnerzahl 10.058 x 1,05

10.561

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote	
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100	10.282.435 : 17.842.892 x 100 = 57,62
Umlagesatzberechnung	
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %	
FAG-Umlagesatz somit	22,100

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2023 Orientierungsdaten
Heubach, Stadt AGS: 136 028

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)			

Basisdaten Land			
- Masse für die Kleinkindförderung	1.172.792,900		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.095,6		
- Zuweisung je Kind	16.495,99		
Basisdaten Gemeinde			
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchl. Betreuungszeit			
von		Faktor	
bis zu 15 Stunden	28 x	0,30	8,4
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x	0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	40 x	0,70	28,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 x	0,80	1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	3 x	0,90	2,7
mehr als 44 Stunden	3 x	1,00	3,0
gewichtete Kinderzahl			43,7
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuw. je Kind	43,7 x	16.495,99	720.874

Stand des Stiftungsvermögen

	Vorjahr	Zugang	Abgang	Endstand
Stand 01.01.2021	139.660,86 €			
Spende Stadt		- €		
Spenden		10.100,00 €		
Zustiftung		10.000,00 €		
Erlöse		314,00 €		
Geschäftsausgaben (Hostinggebühren)			555,57 €	
Kontoführungsgebühr			18,20 €	
			- €	
Stand 31.12.2022	139.660,86 €	20.414,00 €	573,77 €	159.501,09 €

Veränderung 19.840,23 €

Übersicht über die Realsteuerhebesätze

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Aalen	300	370	380
Abtsgmünd	375	375	350
Adelmannsfelden	360	400	360
Bartholomä	410	410	370
Böbingen	350	350	345
Bopfingen	365	360	350
Durlangen	360	360	345
Ellenberg	410	380	355
Ellwangen/Jagst	350	400	380
Eschach	350	380	340
Essingen	365	370	365
Göggingen	360	370	355
Gschwend	400	400	380
Heubach	370	390	380
Heuchlingen	375	395	375
Hüttlingen	373	398	368
Iggingen	400	400	380
Jagstzell	380	410	345
Kirchheim/Ries	380	380	350
Lauchheim	360	400	370
Leinzell	590	590	395
Lorch	350	370	360
Möggingen	380	380	350
Mutlangen	430	430	345
Neresheim	370	390	355
Neuler	365	380	355
Obergröningen	390	390	350
Oberkochen	325	360	340
Rainau	370	395	360
Riesbürg	360	370	350
Rosenberg	305	305	320
Ruppertshofen	370	400	355
Schechingen	390	390	360
Schwäbisch Gmünd	340	470	380
Spraitbach	370	370	345
Stödtlen	370	380	360
Täferrot	370	400	340
Tannhausen	395	395	375
Unterschneidheim	360	370	350
Waldstetten	350	390	370
Westhausen	370	390	370
Wört	320	300	335
Landkreisdurchschnitt:	372	388	359
Landesdurchschnitt 2021	367	404	370