



HAUSHALTSPLAN 2023





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023	5
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	16
4. Haushaltsplan	18
4.1. Gesamtergebnishaushalt	18
4.2. Gesamtfinanzhaushalt	19
4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	21
4.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	22
4.5. THH1 - Innere Verwaltung.....	24
4.6. THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	67
4.7. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	257
4.8. Investitionsübersicht.....	261
4.9. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	268
4.10. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	270
4.11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	271
4.12. Stellenplan.....	272
4.13. FAG 2023	278
4.14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281
4.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	283
4.16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	284
4.17. Weitere Pflichtanlagen	286

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2023 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	26.705.354
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.475.613-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	770.259-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	440.615-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	440.615-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.210.874-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.834.454
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.228.813-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	605.641
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.086.551
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.830.510-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.743.959-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.138.318-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	692.870-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	692.870-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5.831.188-

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den

Roman Waizenegger

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

1. VORBEMERKUNG

Nach einer aktuellen Prognose des Deutschen Städtetags wird sich die Finanzlage der Kommunen in den kommenden Jahren verschlechtern. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Bürgermeister Ralph Spiegler, begründet die Entwicklung wie folgt:

„Die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges war für die Kommunalhaushalte zu kurz, um festen Stand zu gewinnen. Selbst wenn der Ukraine-Krieg nicht zu weiteren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, werden die Kommunalhaushalte durch Defizite, real sinkende Investitionen und einen Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Wir werden Unterstützung von Bund und Ländern benötigen. (...) Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung, auch durch einen größeren Anteil am Steueraufkommen, können die Kommunen die Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren.“

Zeitgleich wird prognostiziert, dass die kommunalen Einnahmen in den nächsten Jahren trotz abgesenkter Wachstumsaussichten stärker als zunächst erwartet steigen werden. Die auf den ersten Blick positiv zu bewertende Prognose der Einnahmenentwicklung muss jedoch mit Blick auf die Ausgabenseite stark eingeschränkt werden. Denn die allgemeine Preissteigerung, die sich fortsetzende Zinswende, die zu erwartenden Tarifabschlüsse und die Entwicklung der Bau- und Energiekosten sind einige der maßgeblichen Aspekte, die der prognostizierten Einnahmenentwicklung gegenüberzustellen sind. Überschüsse sind demnach bei den Kommunen in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

Dies führt dazu, dass ein zu erwartendes „Mehr“ an Einnahmen eben nicht dazu führen wird, dass auch mehr Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden können. Vielmehr sollten -in Anbetracht der finanziellen Rahmenbedingungen und des bereits spürbaren Arbeitskräftemangels- die Aufgaben und Leistungsversprechen der Kommune mit den verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen möglichst dauerhaft und verlässlich in Einklang gebracht werden.

Eine verlässliche und detaillierte Prognose für die kommunale Finanzlage in den kommenden Jahren ist derzeit insgesamt schwierig. Dies liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde am 18.01.2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Es wurde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 784.493€ geplant.

Allerdings stellen sich die vorläufigen IST-Zahlen, v.a. im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen, deutlich besser als ursprünglich geplant dar. Gegenüber dem Planansatz iHv 4,3 Mio.€ konnte ein Plus von rund 1,5 Mio.€ erwirtschaftet werden, sodass mit rund 5,8 Mio.€ die Planzahlen vor der Corona-Pandemie weit übertroffen und die höchsten Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Bisingen der vergangenen Jahre erzielt wurden.

Zudem können im Bereich der ordentlichen Aufwendungen Einsparungen iHv rund 500 Tsd.€ erzielt werden. Diese Entwicklung resultiert aus geringeren Personalaufwendungen (ca. 500 Tsd.€) sowie Einsparungen im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (ca. 300 Tsd.€). Im Gegenzug sind jedoch die Fixkosten (Gebäudereinigung, Heizung) außerplanmäßig gestiegen.

Insgesamt führt die Entwicklung in 2022 jedoch voraussichtlich zu einem positiven ordentlichen Ergebnis, das über dem Planansatz liegen wird. Allerdings ist auch das Ergebnis des Jahres 2022 stark von der endgültigen Höhe der Abschreibungen abhängig. Aufgrund der ausstehenden Erstbewertung des Anlagevermögens konnte die Eröffnungsbilanz und somit auch der Jahresabschluss noch nicht erstellt werden.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen wurden von planmäßigen 8,05 Mio.€ lediglich rund 4 Mio.€ umgesetzt. Dies führt zu einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2022 iHv 9 Mio.€ und somit knapp 3,5 Mio.€ mehr als geplant.

3. DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2022 kann in 2023 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis geplant werden.

Grund sind die in der Vorbemerkung dargestellten weltwirtschaftlichen Entwicklungen, die sich 1:1 auf die Gemeinde Bisingen übertragen lassen. Die derzeitige Prognose geht von weiterhin steigenden Erträgen in der mittelfristigen Finanzplanung aus, auch wenn im Bereich der Gewerbesteuer konservativ geplant wird. Die Ertragsseite bricht somit derzeit noch nicht ein, ein Rückgang der Erträge ist aktuell nicht erkennbar, muss jedoch in den kommenden Jahren berücksichtigt werden. Im Gegenzug stehen jedoch die überproportional ansteigenden Aufwendungen, die den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses verhindern. Diese beruhen auf der allgemeinen Preissteigerung, die sich in allen Bereichen widerspiegelt sowie vordergründig im Bereich der Energiekosten. Die Gemeinde Bisingen plant in 2023 mit Mehraufwendungen, allein im Bereich der Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Pellets) iHv rund 900 Tsd.€. Die Ausgabenseite steigt dadurch im Verhältnis zur Einnahmenentwicklung überverhältnismäßig an.

Dadurch ergibt sich in 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis von -770.259€. Zusätzlich wird mit einem negativen Sonderergebnis iHv -440.615€ geplant. Grund hierfür ist der geplante Verkauf des Pflegeheims „Haus im Park“ unter Buchwert. Das planmäßige Gesamtergebnis beträgt in 2023 somit - **1.210.874€**.

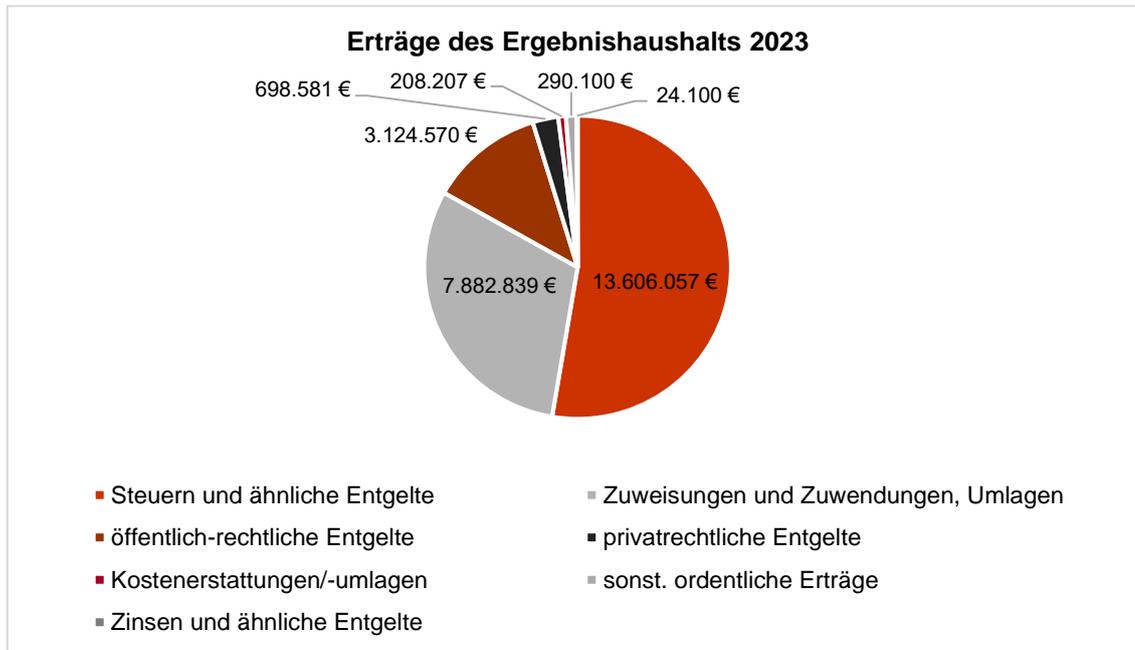
Sowohl das negative ordentliche Ergebnis, als auch das negative Sonderergebnis, können jedoch durch Entnahmen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses gedeckt werden. Dadurch wird der Haushaltsausgleich in 2023 erreicht.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Bisingen weist in 2023 Investitionsauszahlungen iHv 11,83 Mio.€ aus. Dies ergibt einen Finanzierungsbedarf von -5,13 Mio.€. Damit der Konjunkturmotor weiter angetrieben wird, sollen den Kommunen Investitionen grundsätzlich ermöglicht werden. Dabei sollte jedoch stets ausreichende Liquidität vorhanden sein. In 2023 wird mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende von 3,16 Mio.€ geplant, sodass in 2023 keine Kreditneuaufnahme erforderlich ist.

3.1. Ergebnishaushalt

Für den Gesamtergebnishaushalt 2023 ergeben sich zusammengefasst folgende planmäßige ordentliche Erträge und Aufwendungen:

	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2026 in €	Plan 2026 in €
Erträge	25.665.748	26.705.354	26.521.423	26.498.292	26.503.802
Aufwendungen	-24.881.255	-27.475.613	-26.926.282	-26.849.032	-26.971.574
Ordentliches Ergebnis	784.493	-770.259	-404.859	-350.740	-467.772
Sonderergebnis	0	-440.615	0	0	0
Gesamtergebnis	784.493	-1.210.874	-404.859	-350.740	-467.772



Steuern und ähnliche Erträge

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer bleiben seit 2010, das 13. Jahr in Folge, unverändert bei 340 v.H. und sollen – auch aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation auf die Bürger/innen und Arbeitgeber – zunächst nicht erhöht werden.

Gewerbsteuer

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuereinnahmen zeigten sich nur im Haushaltsjahr 2020, in dem von planmäßig 4,8 Mio.€ lediglich rund 3,68 Mio.€ realisiert werden konnten. Dahingegen wurden bereits die Planzahlen des Haushaltsjahres 2021 von 4 Mio.€ um rund 550 Tsd.€ übertroffen. Die konservative Planung für 2022 wurde jedoch weitaus am stärksten übertroffen. Bis zum Jahresende ist mit Mehreinnahmen von rund 1,5 Mio.€ zu rechnen. Die Gewerbesteuereinnahmen mit knappen 5,8 Mio.€ erreichen das Höchstniveau der Gemeinde Bisingen.

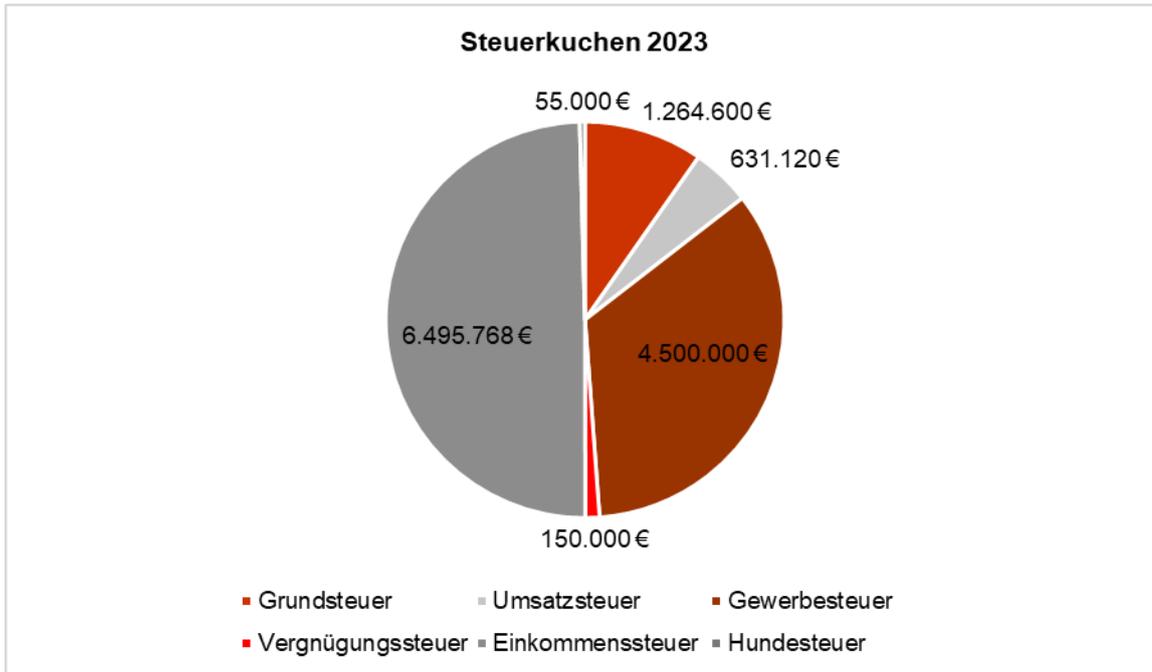
Im Haushaltsjahr 2023 wird jedoch wieder mit Gewerbesteuereinnahmen iHv 4,5 Mio.€ geplant. Dabei wurden die IST-Zahlen des Haushaltsjahres 2021 zugrunde gelegt. Grund für die wiederum konservative Planung sind die nicht vorhersehbaren Entwicklungen und Auswirkungen des Ukraine-Konflikts und der dadurch bedingten Inflation auf die Unternehmen.

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer* errechnet sich nach dem voraussichtlichen Steueraufkommen des Landes für das Jahr 2023 in Höhe von 7,83 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen seit 2021 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0008296. Er 6,495 Mio.€ und fällt damit rund 840 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der *Umsatzsteuer* errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,15 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen seit 2021 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0005488. Mit 631.120€ fällt rund 22 Tsd.€ höher aus als in 2022.

Der nachfolgende Steuerkuchen gibt einen Überblick über die Steuererträge im Haushaltsjahr 2023:



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen nach dem FAG

Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsumme steigt aufgrund der hohen Steuerkraft in 2021 im Jahr 2023 auf 14,7 Mio.€ und liegt somit um 433 Tsd.€ über dem Vorjahreswert.

Dem gegenüber steht die stetig wachsende Bevölkerung der Gemeinde Bisingen (Stand 30.06.2022: 9.828 Einwohner/innen) sowie die gestiegenen Grundkopfbeträge bei der Bedarfsmesszahl A und B, wodurch sich die Bedarfsmesszahl in 2023 auf 16,633 Mio.€ erhöht. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl fallen die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG mit 5,75 Mio.€ rund 370 Tsd.€ höher aus als in 2022.

Familienlastenausgleich

Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich betragen 506.969€. Bei einer Bemessungsgrundlage von 611,1 Mio.€ liegt er 20.Tsd.€ über der Höhe des Vorjahres.

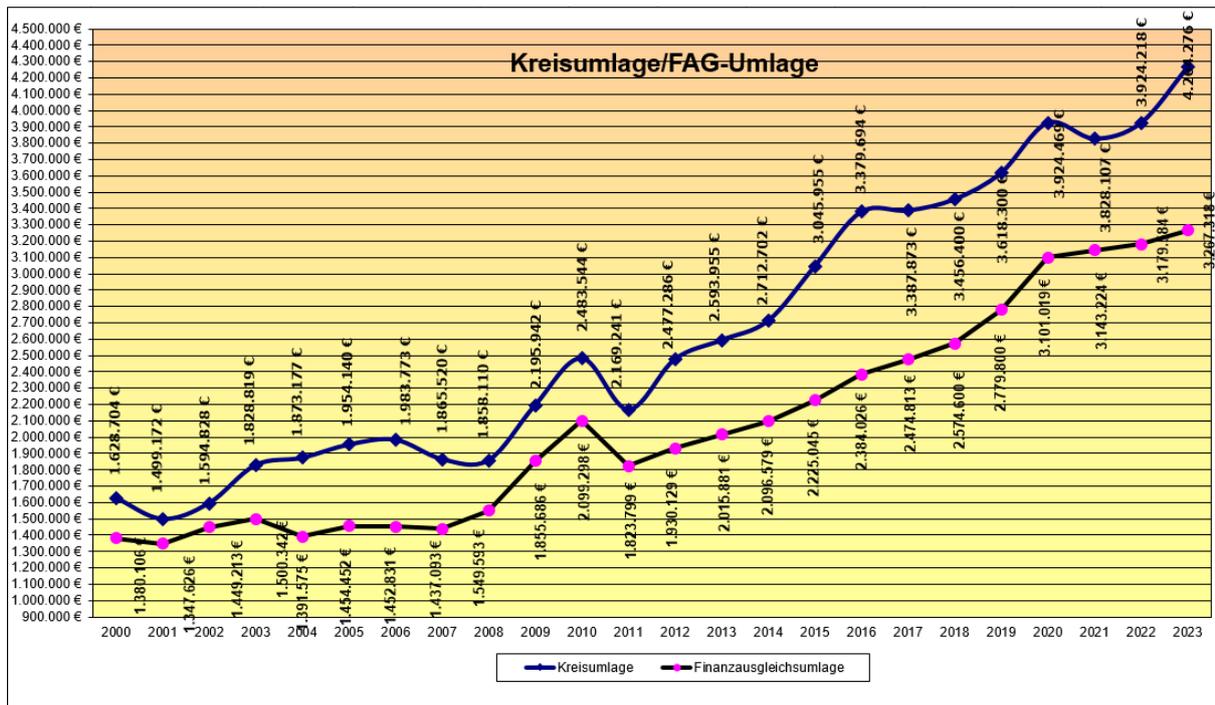
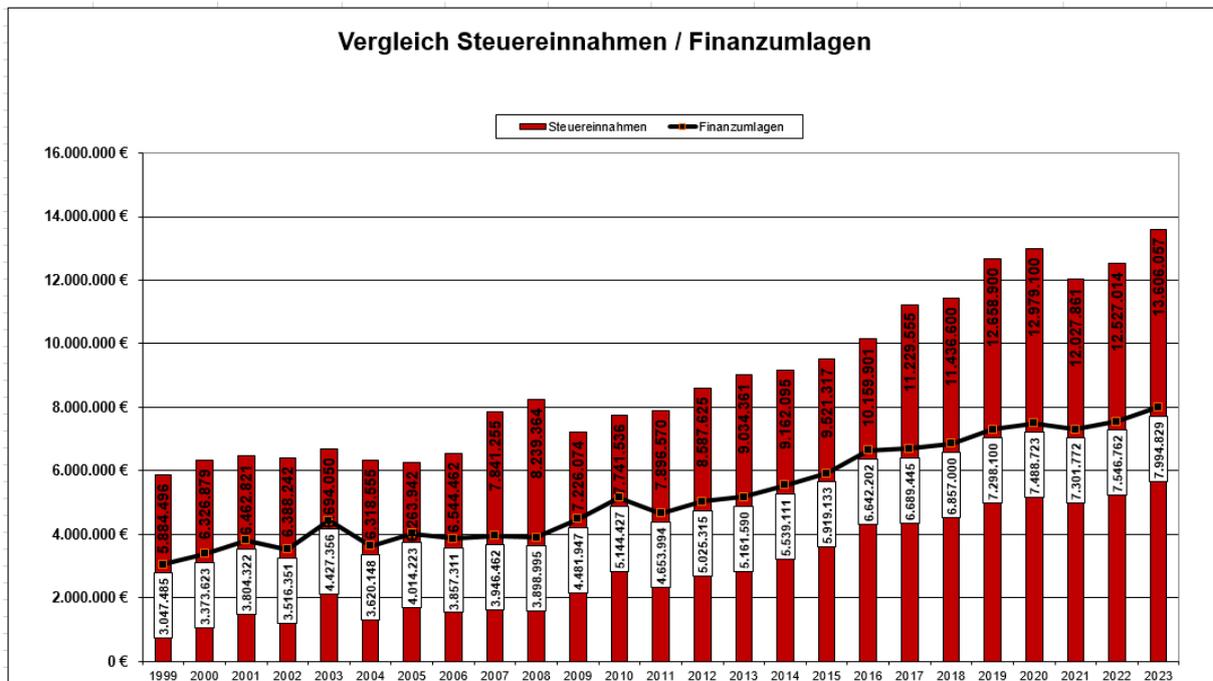
FAG Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage fällt mit 463.235€ rund 20 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist das in 2023 prognostizierte Gewerbesteueraufkommen von 4,5 Mio.€. Durch die vorgeschlagene Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 27% auf 29%, fällt die Kreisumlage knapp 340 Tsd.€ höher aus als in 2022. Sollte die Erhöhung des Hebesatzes geringer ausfallen, so würde sich das planmäßige negative ordentliche Ergebnis entsprechend verbessern.

Die FAG-Umlage steigt geringfügig auf 3,26 Mio.€.

Mit insgesamt 7.994.829€ fallen die Umlagen nach dem FAG im Haushaltsjahr 2023 rund 448 Tsd.€ höher aus als im Vorjahr, begründet hauptsächlich durch den Anstieg des Kreisumlagehebesatzes.

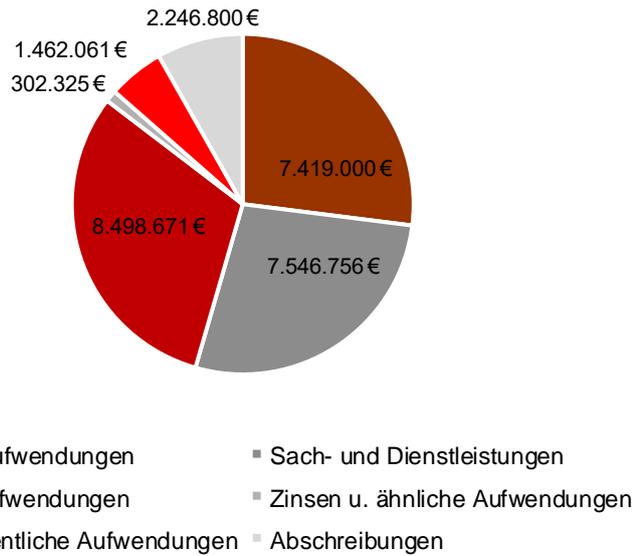
In der folgenden Übersicht wird das Verhältnis zwischen den Finanzumlagen und Steuererträgen sowie die Entwicklung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage im Verlauf der letzten Haushaltsjahre veranschaulicht.



Zinsen und ähnliche Erträge

Erstmals seit Jahren kann die Gemeinde Bisingen im Jahr 2023 wieder mit Zinserträgen rechnen. Durch eine Geldanlage belaufen sich die Zinserträge im Jahr 2023 auf rund 24 Tsd.€.

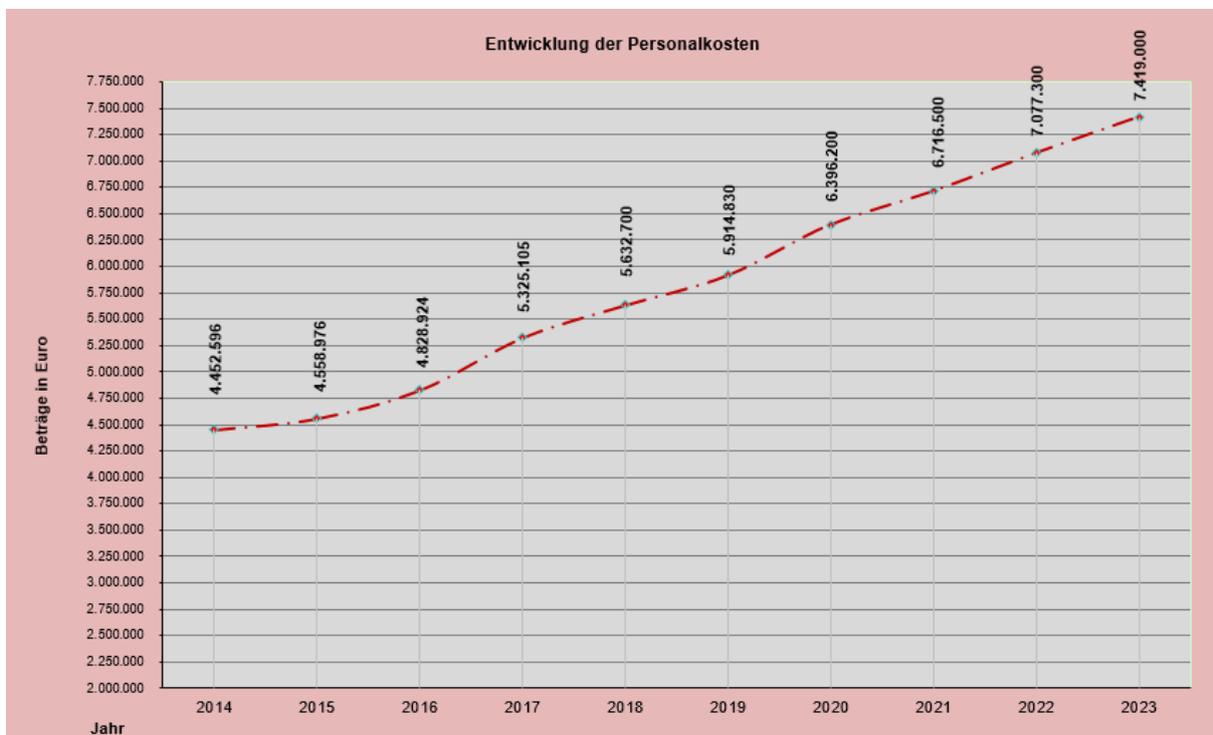
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2023 um ca. 4,6% auf 7,4 Mio.€. Grund hierfür sind die die Schaffung neuer Stellen in der Kernverwaltung, beim Hausmeisterteam und in den Kindertageseinrichtungen sowie die Höhergruppierung der Zweitkräfte in den Kindertageseinrichtungen in S8a.

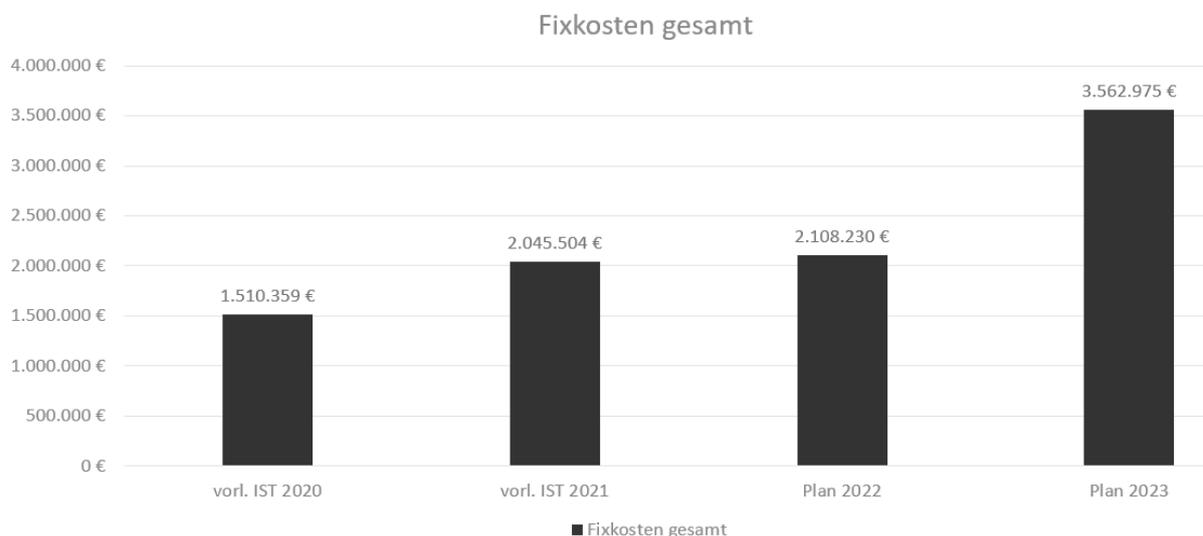
Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren verdeutlicht.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 7,5 Mio.€. Damit steigt der Planansatz um rund 1,6 Mio.€ und trägt einen großen Anteil zu den stark gestiegenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts bei.

Grund für die enorme Steigerung sind die Fixkosten, die sich im Jahr 2023 auf rund 3,5 Mio.€ belaufen und im Vergleich zu den Vorjahren überproportional angestiegen sind:



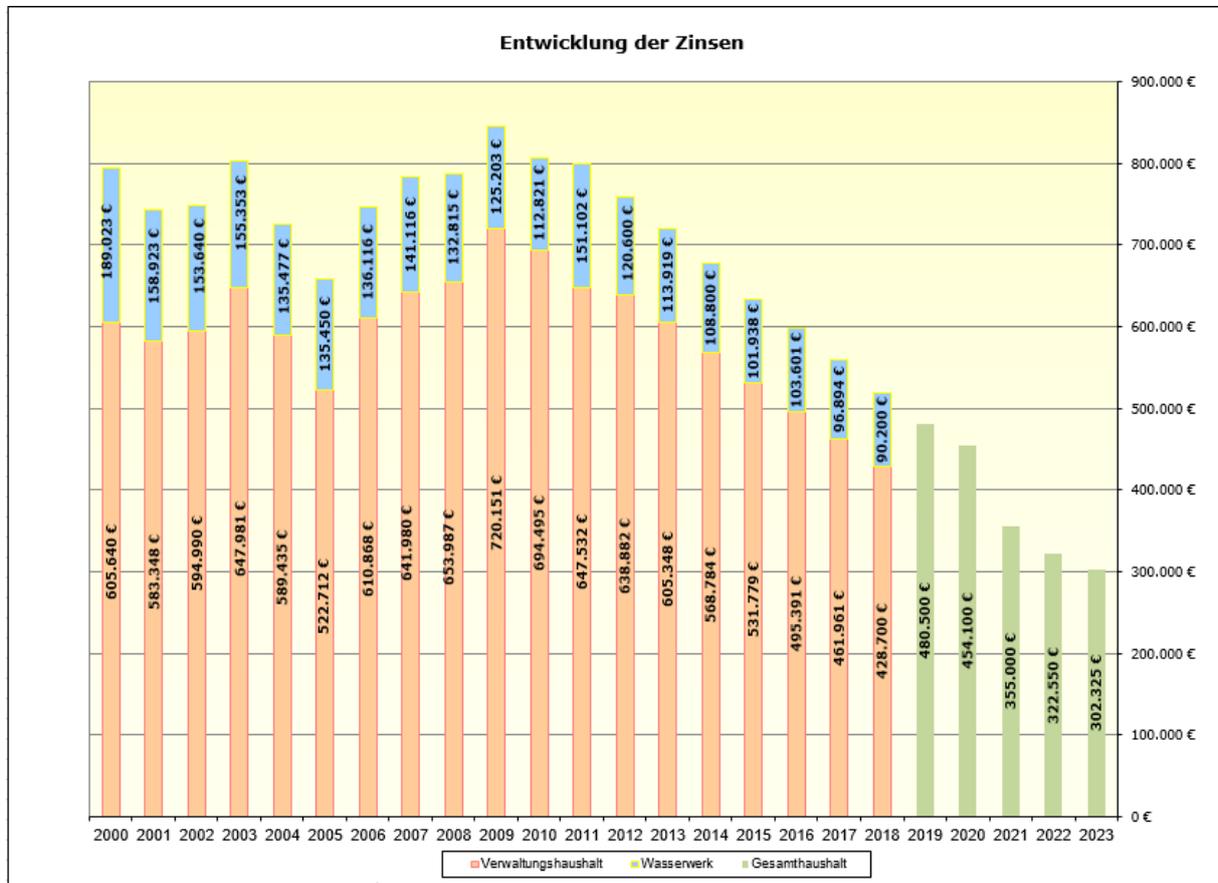
Darin enthalten sind hauptsächlich die Energiekosten (Strom und Heizung) sowie die Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Unterhaltsreinigung und EDV-Ausstattung.

Die Ergebnisse der Bündelausschreibung für die Jahre 2023-2025 ergaben mehr als eine Verdopplung des Strompreises, der somit maßgeblich zur Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen beiträgt. Auch die Preise für Heizstoffe wie Gas, Öl und Pellets verdoppeln sich in 2023. Sollte die Strom- und Gaspreislösung greifen, werden die Energiekosten nicht geringer als geplant ausfallen. Im Bereich der externen Unterhaltsreinigung müssen Lohnsteigerungen mitgetragen werden. Auch im Bereich der EDV-Ausstattung zeigen sich Auswirkungen der Inflation beim Abschluss des neuen Leasingvertrages in 2023.



Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen liegen mit 302 Tsd.€ deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Schuldenstand konnte in 2022 kontinuierlich abgebaut werden. Die Zinslast sinkt weiter.



3.2. Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen iHv 11,83 Mio.€ geplant. Dem gegenüber stehen Investitionseinzahlungen von 6,08 Mio.€. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von 5,7 Mio.€. Durch die ordentliche Tilgung iHv 692 Tsd.€ verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zu Jahresende planmäßig um rund 5,8 Mio.€. Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 3,1 Mio.€.

Durch die Auszahlung von lediglich rund 4 Mio.€ im Haushaltsjahr 2022 statt geplanten 8 Mio.€ verändern sich die liquiden Mittel außerplanmäßig und erhöhen sich zum Jahresende voraussichtlich auf 9 Mio.€

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2026) sind Investitionen iHv 10,94 Mio.€ geplant, die sich wie folgt verteilen:

2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
2,95	3,86	4,12

Schwerpunktmäßig sind im Haushaltsjahr 2023 folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Wasserhochbehälter
- Breitband: Backbone-Ausbau
- Abbruch Maute-Areal
- Schaffung Wohnraum Asyl
- Spielplatz Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl
- Pumptrack Wasen-Aktiv-Park
- Abbruch Kleemann-Areal
- Grunderwerb Bisingen-Nord und pauschaler Grunderwerb
- Ersatzbeschaffung LKW IVECO Bauhof
- Sirenenanlagen
- Drehleiter Feuerwehr

In den Folgejahren 2024-2026 sind unter anderem die nachstehenden Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof
- LF16 Feuerwehr
- Fortführung Abbruch Maute-Areal
- Fortführung Breitband Backbone-Ausbau
- Neubau Kindergarten
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen
- Sanierung Schulsportstadion
- Erschließung Bisingen-Nord, Osterweiterung
- Erschließung Neubaugebiet „Salenwiesen“, Thanheim

Der **Finanzierungsmittelbestand** (Liquide Mittel) entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	2022 In €	2023 In €	2024 In €	2025 In €	2026 In €
31.12.	9.000.000	3.168.812	3.009.743	600.903	968.311
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	432.111	441.703	464.954	486.691	496.736

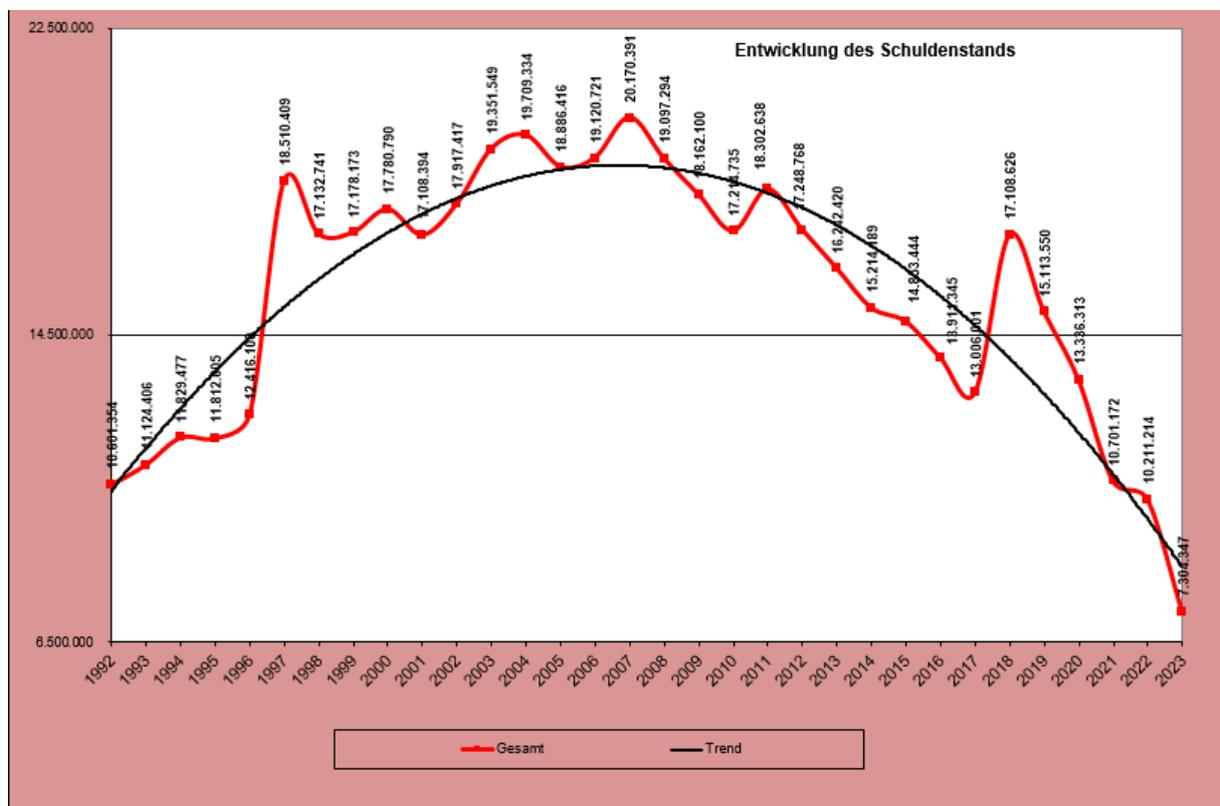
Schuldenstand und -entwicklung

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2023 beträgt 10.093.899€. Darin enthalten ist die Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gegenüber der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH für die Erschließung des Neubaugebiets Fronwiesen-Raubrühl iHv 2.096.685€.

In 2023 sind ordentliche Tilgungen iHv 692.870€ geplant. Zudem sollen die Verbindlichkeiten gegenüber der LBBW KE GmbH im Jahr 2023 vollständig zurückgezahlt werden, sodass der Verkauf der Bauplätze zukünftig unabhängig von der Rückzahlung gestaltet werden kann.

Dadurch sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Bisingen zum 31.12.2023 auf 7.304.347€. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 743€.

Insgesamt können die Schulden auch in 2023 kontinuierlich abgebaut werden. Der Schuldenstand sinkt weiter. Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Jahr 2026 eine Kreditneuaufnahme iHv 3 Mio.€ vor. Zudem stehen derzeit finanziell noch nicht planbare Großprojekte, wie der Neubau von zwei Kindertageseinrichtungen, an. Dadurch wird sich die Planung in den kommenden Jahren verändern und neu bewertet werden müssen.



4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Bei Zugrundelegung der Annahme, dass die Inflation und Preisentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung beibehalten wird, wenn nicht sogar zunimmt, kann der Ergebnishaushalt in den Jahren 2024-2026 jeweils kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird jedoch durch die Entnahme von Überschüssen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses jeweils erreicht. Unabhängig davon müssen jedoch in den Folgejahren bei gleichbleibend hohen Aufwendungen die Erträge gesteigert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung wird jedoch stark von der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und der Erstbewertung des Anlagevermögens beeinflusst. Erst ab diesem Zeitpunkt steht die bislang geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis und die Rücklagenhöhe stark beeinflusst, fest.

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt stehen am Ende des Haushaltsjahres 2023 noch rund 3,1 Mio.€ zur Verfügung. In den Folgejahren 2024-2026 sind insgesamt rund 10,94 Mio.€ an Investitionen geplant, die derzeit im Jahr 2026 zur Sicherung der Mindestliquidität eine Kreditaufnahme iHv 3 Mio.€ erfordern würden. Es bleibt jedoch zunächst abzuwarten inwieweit die derzeit geplanten Investitionen umgesetzt und ausgezahlt werden können. Nichtsdestotrotz stehen in der mittelfristigen Finanzplanung große Investitionsprojekte im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Neubau, Sanierung) an, die derzeit noch nicht konkret finanziell planbar sind, sich allerdings in den kommenden Jahren maßgeblich auf die liquiden Mittel und die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde Bisingen auswirken werden.

Bisingen, den 17.01.2023



Julia Teufel
Fachbedienstete für das Finanzwesen

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	26
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	30
		11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	31
		11.14	Zentrale Funktionen	32
		11.20	Organisation und EDV	37
		11.21	Personalwesen	41
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	44
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	46
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	52
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	55
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58
		11.32	Abgabewesen	63
		11.33	Grundstücksmanagement	64
		2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10
12.20	Ordnungswesen			70
12.21	Verkehrswesen			73
12.22	Einwohnerwesen			75
12.23	Personenstandswesen			77
12.25	Sozialversicherung			78
12.60	Brandschutz			79
12.70	Rettungsdienst			84
12.80	Katastrophenschutz			85
21.10	Allgemeinbildende Schulen			87
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren und Schulkindergärten (Astrid-Lindgren-Schule)			102
21.40	Schülerbezogene Leistungen			106
25.20	Kommunale Museen			107
26.20	Musikpflege			108
26.30	Musikschulen			109
27.10	Volkshochschulen			110
27.20	Bibliotheken			112
28.10	Sonstige Kulturpflege			114
29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften			117
31.40	Soziale Einrichtungen			118
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			123
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			124
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			125
36.30	Hilfen für junge Menschen			133
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			134
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			136

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		42.10	Förderung des Sports	164
		42.40	Bäder	165
		42.41	Sportstätten	166
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung , Verkehrsplanung und Stadterneuerung	168
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	173
		52.10	Bauordnung	175
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	176
		53.10	Elektrizitätsversorgung	178
		53.20	Gasversorgung	179
		53.30	Wasserversorgung	180
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	187
		53.70	Abfallwirtschaft	192
		53.80	Abwasserbeseitigung	193
		54.10	Gemeindestraßen	200
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	211
		54.60	Parkierungseinrichtungen	212
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	213
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	214
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	216
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	220
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	222
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege	236
		55.50	Forstwirtschaft	237
		55.51	Landwirtschaft	243
		56.10	Umweltschutz	244
		57.10	Wirtschaftsförderung	245
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	246
		57.50	Tourismus	255
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	259
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260

4. Haushaltsplan

4.1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2021		2022		2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1	2		3		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		12.693.861,45	12.527.014	13.606.057		
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		7.025.955,24	7.391.205	7.882.839		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0,00	870.900	870.900		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.856.497,51	3.445.250	3.124.570		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		701.868,97	787.645	698.581		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289.175,43	306.084	208.207		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		570,33	5.100	24.100		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		337.628,07	332.550	290.100		
11	=	Ordentliche Erträge		23.905.557,00	25.665.748	26.705.354		
12	-	Personalaufwendungen		5.976.428,82-	7.077.300-	7.419.000-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.984.121,54-	5.904.661-	7.546.756-		
15	-	Abschreibungen		35.631,38-	2.237.800-	2.246.800-		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		369.874,02-	328.250-	302.325-		
17	-	Transferaufwendungen		7.831.057,46-	7.921.089-	8.498.671-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.308.524,65-	1.414.155-	1.462.061-		
19	=	Ordentliche Aufwendungen		20.505.637,87-	24.883.255-	27.475.613-		
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.399.919,13	782.493	770.259-		
21	+	Außerordentliche Erträge		219.232,66	0	0		
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		35.015,96-	0	440.615-		
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		184.216,70	0	440.615-		
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		3.584.135,83	782.493	1.210.874-		

4.2. Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.727.512,65	12.527.014	13.606.057	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106.054,70	7.391.205	7.882.839	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.631.807,81	3.445.250	3.124.570	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.450,49	787.645	698.581	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.762,77	306.084	208.207	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.983,61	5.100	24.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.015,67	332.550	290.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.876.587,70	24.794.848	25.834.454	0
10	-	Personalauszahlungen	5.859.648,51-	7.077.300-	7.419.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318.714,94-	5.904.661-	7.546.756-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	329.968,96-	328.250-	302.325-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.834.788,62-	7.921.089-	8.498.671-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.183,59-	1.414.155-	1.462.061-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.586.304,62-	22.645.455-	25.228.813-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.290.283,08	2.149.393	605.641	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.749,40	1.872.630	2.729.051	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	511.597,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	847.781,48	2.848.950	3.357.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.325,92	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.454,00	4.721.580	6.086.551	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.096.131,92-	544.500-	1.219.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.218.452,42-	6.892.570-	8.714.700-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.905,65-	499.000-	1.779.560-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.447,82-	30.000-	59.650-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52,48-	2.000-	57.100-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948.990,29-	7.968.070-	11.830.510-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.156.536,29-	3.246.490-	5.743.959-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.133.746,79	1.097.097-	5.138.318-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.272.692,05-	734.580-	692.870-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	662.692,05-	734.580-	692.870-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.471.054,74	1.831.677-	5.831.188-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.355.476	8.557.682	9.000.000	0

4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.693.861,45	12.527.014	13.606.057	13.606.057	13.606.057	13.606.057
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.025.955,24	7.391.205	7.882.839	7.774.672	7.751.172	7.751.172
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.856.497,51	3.445.250	3.124.570	3.130.318	3.136.152	3.142.074
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.868,97	787.645	698.581	664.581	658.704	658.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.175,43	306.084	208.207	160.695	161.107	160.695
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	570,33	5.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.628,07	332.550	290.100	290.100	290.100	290.100
11	=	Ordentliche Erträge	23.905.557,00	25.665.748	26.705.354	26.521.423	26.498.292	26.503.802
12	-	Personalaufwendungen	5.976.428,82-	7.077.300-	7.419.000-	7.567.380-	7.718.724-	7.873.097-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984.121,54-	5.904.661-	7.546.756-	6.709.396-	6.497.417-	6.476.771-
15	-	Abschreibungen	35.631,38-	2.237.800-	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.874,02-	328.250-	302.325-	272.560-	255.945-	244.760-
17	-	Transferaufwendungen	7.831.057,46-	7.921.089-	8.498.671-	8.773.735-	8.773.735-	8.773.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.524,65-	1.414.155-	1.462.061-	1.356.411-	1.356.411-	1.356.411-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.505.637,87-	24.883.255-	27.475.613-	26.926.282-	26.849.032-	26.971.574-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.399.919,13	782.493	770.259-	404.859-	350.740-	467.772-
21	+	Außerordentliche Erträge	219.232,66	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.015,96-	0	440.615-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	184.216,70	0	440.615-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.584.135,83	782.493	1.210.874-	404.859-	350.740-	467.772-

4.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.727.512,65	12.527.014	13.606.057	13.606.057	13.606.057	13.606.057
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106.054,70	7.391.205	7.882.839	7.774.672	7.751.172	7.751.172
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.631.807,81	3.445.250	3.124.570	3.130.318	3.136.152	3.142.074
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.450,49	787.645	698.581	664.581	658.704	658.704
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.762,77	306.084	208.207	160.695	161.107	160.695
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.983,61	5.100	24.100	24.100	24.100	24.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.015,67	332.550	290.100	290.100	290.100	290.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.876.587,70	24.794.848	25.834.454	25.650.523	25.627.392	25.632.902
10	-	Personalauszahlungen	5.859.648,51-	7.077.300-	7.419.000-	7.567.380-	7.718.724-	7.873.097-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318.714,94-	5.904.661-	7.546.756-	6.709.396-	6.497.417-	6.476.771-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	329.968,96-	328.250-	302.325-	272.560-	255.945-	244.760-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.834.788,62-	7.921.089-	8.498.671-	8.773.735-	8.773.735-	8.773.735-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.183,59-	1.414.155-	1.462.061-	1.356.411-	1.356.411-	1.356.411-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.586.304,62-	22.645.455-	25.228.813-	24.679.482-	24.602.232-	24.724.774-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.290.283,08	2.149.393	605.641	971.041	1.025.160	908.128
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.749,40	1.872.630	2.729.051	889.190	295.500	296.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	511.597,20	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	847.781,48	2.848.950	3.357.500	1.520.000	470.000	620.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.325,92	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.454,00	4.721.580	6.086.551	2.409.190	765.500	916.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.096.131,92-	544.500-	1.219.500-	310.000-	310.000-	310.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.218.452,42-	6.892.570-	8.714.700-	2.415.000-	3.345.000-	3.185.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.905,65-	499.000-	1.779.560-	200.600-	182.000-	597.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.447,82-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52,48-	30.000-	59.650-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.948.990,29-	2.000-	57.100-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156.536,29-	7.968.070-	11.830.510-	2.955.600-	3.867.000-	4.122.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.133.746,79	3.246.490-	5.743.959-	546.410-	3.101.500-	3.205.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.610.000,00	1.097.097-	5.138.318-	424.631	2.076.340-	2.297.772-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.272.692,05-	0	0	0	0	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	662.692,05-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-	334.820-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.471.054,74	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-	2.665.180
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.831.677-	5.831.188-	159.069-	2.408.840-	367.408
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.355.476	8.557.682	9.000.000	3.168.812	3.009.743	600.903

4.5. THH1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.642,90	2.200	2.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.869,46	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.854,50	2.200	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.615,59	187.800	94.763
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.765,53	200	320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	399,42	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.963,10	43.550	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.110,50	242.050	130.633
12	-	Personalaufwendungen	2.218.326,40-	2.474.700-	2.171.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.520,95-	579.555-	947.441-
15	-	Abschreibungen	5.095,97-	94.600-	95.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.742,14-	5.700-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.708,70-	8.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.537,76-	351.300-	393.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.239.931,92-	3.514.355-	3.620.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.993.821,42-	3.272.305-	3.489.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.374.603	3.577.763
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.374.603	3.577.763
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.280-	227.762-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	203.280-	227.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.147.023	3.325.702
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.993.821,42-	125.282-	163.866-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	274.583,43	236.350	124.933	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.216,51-	3.419.755-	3.524.601-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.633,08-	3.183.405-	3.399.668-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.840	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	847.781,48	2.848.950	3.357.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.781,48	2.880.790	3.357.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	809.848,41-	504.500-	1.159.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.597,90-	907.570-	2.250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.817,90-	248.000-	451.660-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52,48-	0	54.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.316,69-	1.660.070-	3.915.260-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	828.535,21-	1.220.720	557.760-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.641.168,29-	1.962.685-	3.957.428-	0



1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11100000	Steuerung
11100010	Ortschaftsrat Thanheim
11100011	Ortschaftsrat Wessingen
11100012	Ortschaftsrat Zimmern

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	117.904,90-	350.000-	203.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,12-	64.300-	18.144-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.826,17-	67.350-	58.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.331,19-	497.050-	295.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.331,19-	493.850-	292.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	493.850	292.054
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	493.850	292.054
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	493.850	292.054
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.331,19-	0	0

11100010 Ortschaftsrat Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	2.640,22-	2.900-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,63-	11.200-	5.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,93-	7.000-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.629,78-	24.950-	42.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.629,78-	24.150-	42.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.150	42.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.150	42.140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.629,78-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14: 5.000€ Verfügungsmittel OV

Nr. 18: 2.000€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100011 Ortschaftsrat Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,28-	10.850-	5.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,55-	6.000-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.458,83-	20.700-	40.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.458,83-	19.900-	39.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.900	39.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900	39.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.458,83-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14: 5.000€ Verfügungsmittel OV

Nr. 18: 2.000€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100012 Ortschaftsrat Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,28-	5.250-	5.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,70-	6.000-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.932,98-	15.100-	36.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.932,98-	14.300-	35.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.300	35.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300	35.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.932,98-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14: 5.000€ Verfügungsmittel OV

Nr. 18: 2.000€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700	
12	-	Personalaufwendungen	42.915,15-	47.900-	60.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,70-	8.500-	9.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.091,69-	20.000-	20.100-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.618,54-	79.100-	91.800-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.618,54-	78.400-	91.100-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.400	91.100	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	78.400	91.100	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.400	91.100	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.618,54-	0	0	

Erläuterungen:

Nr. 14: 5.000€ Gemeinderatsausflug

Nr. 18: 20.000€ Sitzungsgelder Gemeinderat

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	415,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415,60-	15.600-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415,60-	15.500-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.500	4.200
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500	4.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415,60-	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11140000	zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140501	Datenschutz

Produktbeschreibung:

- 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
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	11.407,86-	12.600-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,24-	30.300-	45.495-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.616,79-	12.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.607,89-	56.600-	78.195-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.607,89-	56.500-	78.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.500	78.095
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	56.500	78.095
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.500	78.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.607,89-	0	0

111403 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	23.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.245
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14: 9.000€ Schulungen
 4.000€ Weihnachtsfeier
 6.000€ Betriebsausflug
 1.800€ Personalversammlung

11140501 Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.781,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.781,00-	0	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.781,00-	0	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.781,00-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711140300101: Erwerb bewegl. Verm. Personalrat												
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	1.160-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.160-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.160-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.160-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Notebook

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711140501101: Erwerb bewegl. Vermögen Datenschutz												
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	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2023

Aktenvernichter

8.500€

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000	Organisation und EDV
11200100	Organisationsberatung

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Dominik Kegler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2021		2022		2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100		100		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,35	0		0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.686,35	100		100		
12	-	Personalaufwendungen	58.651,61-	92.200-		92.000-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.749,45-	121.650-		168.400-		
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-		12.000-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371,54-	9.050-		11.350-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.772,60-	234.900-		283.750-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.086,25-	234.800-		283.650-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	241.549		290.581		
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	241.549		290.581		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.749-		6.931-		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.749-		6.931-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.800		283.650		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.086,25-	0		0		

Erläuterungen:

- Nr. 14: 48.000€ Leasing
20.000€ Penetrationstest
56.000€ EDV-Ausstattung
12.000€ Stellenbewertungen Rathaus
16.000€ Organisationsanalyse Bauamt
- Nr. 18: 10.000€ Mobilfunk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
711200000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
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	2.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	52,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52,48-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52,48-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52,48-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Netzwerkschrank Labor IT

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711200000102: Erwerb immaterielles Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.100-	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100-	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.100-	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.100-	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

SIEM-Überwachungsprogramm IT

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11210000 Personalwesen
11210700 Arbeitsschutz

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	603.329,10-	226.500-	185.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.239,76-	14.200-	75.600-	
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.855,60-	16.500-	57.200-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.424,46-	259.200-	318.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.424,46-	259.200-	318.300-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.989	339.072	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	275.989	339.072	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.789-	20.772-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	16.789-	20.772-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	259.200	318.300	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.424,46-	0	0	

112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.064
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.064
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711210000101: Erwerb immaterielles Vermögen Personal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Digitales Zeiterfassungsprogramm – Ablösung AIDA



1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	100	50	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,42	300	300	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.273,66	41.550	25.100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.586,08	41.950	25.450	
12	-	Personalaufwendungen	194.688,56-	433.500-	283.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569,30-	69.600-	71.450-	
15	-	Abschreibungen	878,87-	1.300-	2.300-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.742,14-	5.700-	5.400-	
17	-	Transferaufwendungen	6.293,10-	6.500-	6.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.095,43-	79.600-	138.600-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.267,40-	596.200-	507.250-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.681,32-	554.250-	481.800-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	579.161	496.863	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	579.161	496.863	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.911-	15.063-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	24.911-	15.063-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	554.250	481.800	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.681,32-	0	0	

Erläuterungen:

Nr. 18: Erledigung Kassengeschäfte IKZ Stadt Albstadt

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks-, Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240200	Gebäudebewirtschaftung
11240201	Rathaus, Heidelbergstraße 9
11240202	Bauamt, Hinter Stöck 2
11240203	OV Thanheim, Onstmettinger Str. 41
11240204	OV Wessingen, Schulweg 1
11240205	Mietgebäude, Hauptstraße 37A
11240206	Mietgebäude, Hauptstraße 25
11240207	Bürgerhaus Thanheim, Onstmettinger Str. 23
11240208	Vereins-/Asylgebäude, Steinhofener Straße 10
11240209	Vereinsgeb./Waldofkiga, Schulweg 8
11240210	Kleemann-Areal, In der Barr 6
11240211	Polizeiposten, Klingenbachstraße 4

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2021		2022		2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000		1.000		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.833,19	165.000		70.513		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,13	0		170		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.980,32	166.000		71.683		
12	-	Personalaufwendungen	166.897,28-	222.200-		142.000-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.920,90-	67.005-		324.772-		
15	-	Abschreibungen	4.217,10-	7.600-		7.600-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,57-	1.950-		2.600-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.496,85-	298.755-		476.972-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.516,53-	132.755-		405.289-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.140		450.526		
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	180.140		450.526		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.385-		27.230-		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	47.385-		27.230-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.755		423.296		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.516,53-	0		18.007		

11240200 Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.513
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.683
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	312.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	312.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	272.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	298.433
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	290.116
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.007

Erläuterungen:

Nr. 14:
 15.500€ Austausch Türschlösser Rathaus
 10.000€ Umbaumaßnahmen Rathaus
 40.000€ Renovierung Büros Hinter Stöck
 10.000€ Optimierung Klimaanlage/Beleuchtung Hinter Stöck

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
71124000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschale Hausmeister Schulzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711240201101: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Büroeinrichtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711240202101: Erwerb bewegl. Vermögen Bauamt, Hin. St.												
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	87.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	87.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	87.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	87.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Büroeinrichtung
Sozialräume
EDV
E-Ladestation

50.000€
5.000€
27.500€
5.000€

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11250000 Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung des Bauhofs Gebäudes
- Sach- und Betriebsmittel des Bauhofs (Werkstattbedarf)
- Fahrzeugunterhaltung des Bauhofs

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795,76	1.300	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,95	200	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.005,71	1.600	2.500
12	-	Personalaufwendungen	898.456,08-	940.000-	1.042.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.814,48-	153.300-	178.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,50-	7.600-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.465,06-	1.145.900-	1.271.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064.459,35-	1.144.300-	1.269.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.232.698	1.340.522
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.232.698	1.340.522
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.098-	47.052-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	64.098-	47.052-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.144.300	1.269.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064.459,35-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14: 15.000€ Behebung Sicherheitsmängel
2.000€ Leitern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711250000100: Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.054-	17.054-	0	17.053,89-	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.054-	17.054-	0	17.053,89-	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.054-	17.054-	0	17.053,89-	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.054-	17.054-	0	17.053,89-	0	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Fahrzeugüberdachung mit PV-Anlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711250000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.817,90-	240.000-	308.000-	0	55.000-	90.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.817,90-	240.000-	308.000-	0	55.000-	90.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.817,90-	240.000-	308.000-	0	55.000-	90.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.817,90-	240.000-	308.000-	0	55.000-	90.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2023	Behebung von Sicherheitsmängeln	8.000€
	Mulchmäher	40.000€
	Ersatzbeschaffung LKW IVECO	250.000€
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	5.000€
2024	Wechselpritsche	50.000€
2025	Bauhofleiter Fahrzeug	30.000€
	Ersatz VW Transporter BL-GB-609	30.000€
	PKW Tandem Anhänger	5.000€
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	20.000€
2023-2026	Kleingeräte Pauschale	je 5.000€



1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260098	Corona – Sonderergebnis
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.869,46	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812,85	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.555,81	2.050	1.550
12	-	Personalaufwendungen	48.407,64-	53.300-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.725,71-	10.800-	19.105-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.068,42-	131.000-	87.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.201,77-	197.100-	159.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.645,96-	195.050-	157.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.267	163.378
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	201.267	163.378
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.217-	5.773-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.217-	5.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.050	157.605
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.645,96-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Zentrale Dienste												
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	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Dienstwagen Rathaus

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Amtsblatt
11300200	Internetangebot
11300201	OZG

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.301,66-	13.100-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,81-	250-	10.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.552,32-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.557,79-	18.650-	30.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.557,79-	18.650-	30.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.548	31.373
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	19.548	31.373
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	898-	923-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	898-	923-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.650	30.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.557,79-	0	0

113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.038
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.038
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

113002 Internetangebot

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.622
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.622
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	122-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711300200101: Erwerb immaterielles Vermögen Internet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung Hinweisgebersystem Homepage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
711300201100: Umsetzung OZG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	50	50	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	50	50	
12	-	Personalaufwendungen	50.625,36-	58.000-	47.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,98-	0	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,86-	500-	2.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.109,20-	60.900-	51.400-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.094,20-	60.850-	51.350-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.818-	15.134-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	16.818-	15.134-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.818-	15.134-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.094,20-	77.668-	66.484-	

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.642,90	2.200	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.773,00	2.000	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.173,79	20.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.002,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.689,44	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.281,23	26.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	11.741,20-	14.100-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.523,50-	39.650-	27.005-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,87-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.663,57-	54.400-	51.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.617,66	28.200-	26.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.415-	88.884-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	19.415-	88.884-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.415-	88.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.617,66	47.615-	115.389-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
711330000100: Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.840	0	0	0,00	31.840	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.233.940	4.267.490	0	847.781,48	2.848.950	3.357.500	0	1.120.000	20.000	620.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.265.780	4.267.490	0	847.781,48	2.880.790	3.357.500	0	1.120.000	20.000	620.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.352.013-	1.938.013-	0	809.848,41-	504.500-	1.159.500-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.400-	262.830-	0	9.715,99	907.570-	2.250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772.413-	2.200.843-	0	800.132,42-	1.412.070-	3.409.500-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.493.367	2.066.647	0	47.649,06	1.468.720	52.000-	0	870.000	230.000-	370.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.772.413-	2.200.843-	0	800.132,42-	1.412.070-	3.409.500-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

3.		
2023	Verkauf Pflegeheim/Gossard	1.430.000€
2023		500.000€
2026	Verkauf Gewerbebauplätze	600.000€
2023		907.500€
2024	Verkauf Bauplätze Fronwiesen-Raubrühl	1.000.000€
2023	Verkauf Bauplätze Im Höfle	400.000€
2023/2024	Verkauf einzelne Bauplätze Bisingen + Thanheim	je 100.000€
2023-2026	Verkauf Grundstücke Pauschale	je 20.000€

zu 7.		
2023	Grunderwerb Dorfplatz Thanheim	4.500€
2023	Grundstücksaufkäufe Bis.-Nord	355.000€
2023		800.000€
2024-2026	Grunderwerb Pauschale	je 250.000€
zu 8.		
2023	Rückzahlung unechter Erschließungsvertrag	2.100.000€
2023	Abbruch Kleemann-Areal	150.000€

4.6. THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.122.807,19	2.007.539	2.128.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	865.200	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.854.643,01	3.443.050	3.122.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639.253,38	599.845	603.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.409,90	305.884	207.887
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.736,97	289.000	264.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.113.950,45	7.510.618	7.192.265
12	-	Personalaufwendungen	3.758.102,42-	4.602.600-	5.248.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.600,59-	5.324.606-	6.599.315-
15	-	Abschreibungen	459,21-	2.141.200-	2.141.200-
17	-	Transferaufwendungen	386.821,11-	366.140-	496.842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.986,89-	1.062.855-	1.068.301-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.438.970,22-	13.497.401-	15.553.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.325.019,77-	5.986.783-	8.361.393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.026.602-	3.331.995-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.026.602-	3.331.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.478.202-	3.783.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.325.019,77-	9.464.985-	12.144.988-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges 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)	6.907.371,39	6.645.418	6.327.065	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.740.855,62-	11.356.201-	13.412.458-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.484,23-	4.710.783-	7.085.393-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.749,40	1.840.790	2.729.051	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	511.597,20	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.325,92	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.672,52	1.840.790	2.729.051	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	286.283,51-	40.000-	60.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.854,52-	5.985.000-	6.464.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.087,75-	251.000-	1.327.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.447,82-	30.000-	59.650-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272.673,60-	6.308.000-	7.915.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.328.001,08-	4.467.210-	5.186.199-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.161.485,31-	9.177.993-	12.271.592-	0

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.140,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.140,44	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.854,81-	9.900-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.701,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.934,93-	10.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.794,49-	10.000-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.623-	10.694-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.623-	10.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.623-	10.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.794,49-	11.623-	20.794-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.437,50	3.050	3.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.437,50	4.250	4.000	
12	-	Personalaufwendungen	94.950,57-	181.400-	203.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.189,86-	100.000-	59.585-	
15	-	Abschreibungen	98,50-	500-	500-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,62-	2.900-	2.750-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.042,55-	284.800-	266.335-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.605,05-	280.550-	262.335-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.677-	59.412-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	54.677-	59.412-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.677-	59.412-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.605,05-	335.227-	321.747-	

Erläuterungen:

Nr. 14: 3.000€ Hundetoiletten
25.000€ Schädlingsbekämpfung
25.000€ City-Streife

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
712200000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.201,98-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.259,96-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.461,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.461,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.461,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausweisdrucker

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
712200000110: Konfiskatsammelstelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12210000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.Ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Fahrbahnmarkierungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.333,30	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.333,30	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.153,83-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,38-	13.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.085,21-	26.200-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.751,91-	24.700-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.833-	6.007-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.833-	6.007-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.833-	6.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.751,91-	27.533-	35.207-

Erläuterungen:

Nr. 14: 15.000€ Fahrbahnmarkierungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen												
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	1.854-	1.854-	0	1.853,90-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.854-	1.854-	0	1.853,90-	120.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.854-	1.854-	0	1.853,90-	120.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.854-	1.854-	0	1.853,90-	120.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Blitzer Ortsdurchfahrt Bisingen und Thanheim

Je 30.000€

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.188,80	50.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.943,80	52.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	74.658,62-	181.800-	126.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.849,42-	21.700-	41.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.130,47-	31.150-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.638,51-	235.150-	206.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.694,71-	183.150-	147.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.953-	46.324-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	50.953-	46.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.953-	46.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.694,71-	234.103-	193.924-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
712220000101: Erwerb bewegliches Vermögen Einw.wesen												
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	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Tablets Bürgerbüro

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.437,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.437,00	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	30.534,22-	39.900-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590,09-	12.200-	11.922-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,07-	1.585-	1.585-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.928,38-	53.885-	61.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.491,38-	44.885-	52.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.474-	12.507-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.474-	12.507-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.474-	12.507-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.491,38-	56.359-	65.214-

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- e-Antrag

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	285,13-	1.200-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,13-	1.200-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285,13-	1.200-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.018-	2.886-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.018-	2.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.018-	2.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285,13-	3.218-	13.886-



1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12600000	Brandschutz
12601000	Feuerwehr Abteilung Bisingen
12602000	Feuerwehr Abteilung Thanheim
12603000	Feuerwehr Abteilung Wessingen
12604000	Feuerwehr Abteilung Zimmern
12605000	Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900,00	14.250	13.250	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,15	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.004,68	24.500	23.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.753,83	64.350	61.850	
12	-	Personalaufwendungen	8.849,59-	11.300-	51.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.945,65-	148.750-	191.690-	
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-	
17	-	Transferaufwendungen	3.560,00-	4.000-	3.560-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.169,47-	48.800-	196.560-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.524,71-	296.350-	526.310-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.770,88-	232.000-	464.460-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.674-	47.270-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.674-	47.270-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.674-	47.270-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.770,88-	259.674-	511.730-	

Erläuterungen:

Nr. 14: 20.000€ Pauschale für Erwerb von bewegl. Vermögen

Nr. 18: 100.500€ Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Abt. Bisingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
712600000100: Feuerwehr Gerätehaus Bisingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.500	109.500	0	0,00	265.000	265.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.500	109.500	0	0,00	265.000	265.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.407-	8.407-	0	8.407,22-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.570-	2.872.570-	0	1.351.813,76-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380.977-	2.880.977-	0	1.360.220,98-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.741.477-	2.771.477-	0	1.360.220,98-	235.000-	265.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.380.977-	2.880.977-	0	1.360.220,98-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausgleichsstock 2017
Z-Feu

82.500€
182.500€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
712600000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.700	10.200	0	10.200,00	0	438.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.700	10.200	0	10.200,00	0	438.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064.704-	440.704-	0	192.487,57-	24.000-	995.000-	0	35.000-	35.000-	535.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.704-	440.704-	0	192.487,57-	24.000-	995.000-	0	35.000-	35.000-	535.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.616.004-	430.504-	0	182.287,57-	24.000-	556.500-	0	35.000-	35.000-	535.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.064.704-	440.704-	0	192.487,57-	24.000-	995.000-	0	35.000-	35.000-	535.000-	0

Erläuterungen:

1.												
2023	Z-Feu Drehleiter						238.500€					
	Ausgleichstock 2023						200.000€					
9.												
2023-2026	Pauschale Gesamtwehr						15.000€					
	Pauschale je Abteilung						5.000€					
2023	Drehleiter (DLK)						960.000€					
2026	LF16						500.000€					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
71260000200: Feuerwehr Gerätehaus Wess./Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.971-	9.971-	0	9.971,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.971-	9.971-	0	9.971,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.971-	9.971-	0	9.971,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.971-	9.971-	0	9.971,01-	0	0	0	0	0	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Produktbeschreibung:

- Gebäudeunterhaltung DRK – „Alter Bauhof“
- Nebenkostenabrechnung
- Zuschüsse „Helfer vor Ort“

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799,13	500	860	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900,63	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.699,76	500	860	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,86-	1.290-	1.360-	
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	
17	-	Transferaufwendungen	4.707,15-	6.220-	5.795-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.017,01-	8.410-	8.055-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.682,75	7.910-	7.195-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	628-	967-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	628-	967-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	628-	967-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.682,75	8.538-	8.162-	

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021		2022	
			EUR		EUR	
			1	2	3	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0		6.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		427-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0		427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0		6.477-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
71280000100: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.600	0	0	0,00	96.000	119.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.600	0	0	0,00	96.000	119.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.000-	0	0	0,00	128.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000-	0	0	0,00	128.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.400-	0	0	0,00	32.000-	35.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.000-	0	0	0,00	128.000-	155.000-	0	0	0	0	0



2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte:

21100100	Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100101	Kernzeitbetreuung Grundschule
21100110	Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100120	MEP Grundschule
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100310	Mensa Grund-, Haupt-, Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100400	Realschule
21100402	MEP Realschule

Produktbeschreibung:

- 21100100:
Die Grundschule bildet als Primärstufe -den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21100300:
Schulverbund bis ins Schuljahr 2018/2019, dann Auflösung der Hauptschule.
- 21100400:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.092,21	326.100	449.671
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.322,95	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.444,02	21.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.628,18	353.100	554.671
12	-	Personalaufwendungen	183.786,94-	232.800-	199.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.499,23-	545.125-	752.575-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.327,82-	3.160-	3.262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.607,82-	59.200-	327.486-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.221,81-	876.485-	1.318.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.593,63-	523.385-	763.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.152-	151.960-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	135.152-	151.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.152-	151.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.593,63-	658.537-	915.812-

21100100 Grundschule Bisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.851,39	10.700	89.089
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.322,95	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.237,88	21.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.412,22	35.200	191.589
12	-	Personalaufwendungen	106.689,03-	130.700-	114.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.259,35-	299.875-	476.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.674,00-	160-	262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.781,01-	34.750-	301.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.403,39-	482.585-	909.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.991,17-	447.385-	718.193-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.191-	98.593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.191-	98.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.991,17-	531.576-	816.786-

Erläuterungen:

Nr. 14: 8.000€ Ausstattung Wärmemengenzähler
10.000€ Ergänzung BMA Aula/Volksbad

21100101 Kernzeitbetreuung GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.106,50	0	74.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.334,95	0	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.441,45	0	139.089
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.651,95-	0	33.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.457,97-	0	265.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.109,92-	0	314.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.668,47-	0	175.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.247-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.668,47-	0	209.913-

21100110 Mensa GS Bispingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.372,74	17.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.372,74	19.800	32.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.447,90-	53.250-	115.825-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,43-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.265,33-	62.550-	136.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.892,59-	42.750-	103.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.672-	12.789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.672-	12.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.892,59-	47.422-	116.264-

Erläuterungen:

Nr. 14: 3.000€ Reparatur Jalousien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.407,13-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.407,13-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.407,13-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.407,13-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100100300: Alarmierung Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Farbleitsystem	40.000€
Gefahren-Alarmierung	100.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100101100: Schulersatzgebäude-Kernzeit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.511	335.511	0	335.511,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.511	335.511	0	335.511,40	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.402-	10.402-	0	10.401,95-	0	295.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.402-	10.402-	0	10.401,95-	0	295.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.109	325.109	0	325.109,45	0	295.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.402-	10.402-	0	10.401,95-	0	295.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rückzahlung Zuschuss
Planungsrate

265.000€
30.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100101300: Gebäude/Außenanl. Kernzeitbetreuung												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Neuer Sandkasten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100110101: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa												
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	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400-	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abfallkühler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100120101: Erwerb bew. VM MEP Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.320	0	0	0,00	61.440	61.440	0	61.440	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.320	0	0	0,00	61.440	61.440	0	61.440	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.800-	0	0	0,00	72.800-	45.400-	0	53.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.800-	0	0	0,00	72.800-	45.400-	0	53.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.520	0	0	0,00	11.360-	16.040	0	7.840	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.800-	0	0	0,00	72.800-	45.400-	0	53.600-	0	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.240,82	315.400	360.582
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,00	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.215,96	317.900	363.082
12	-	Personalaufwendungen	77.097,91-	102.100-	85.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.239,88-	245.250-	275.675-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.653,82-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.826,81-	24.450-	25.966-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.818,42-	393.900-	408.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.602,46-	76.000-	45.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.961-	53.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.961-	53.367-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.602,46-	126.961-	99.026-

Erläuterungen:

Nr. 14: 3.000€ Teilaustausch Außenleuchten
1.800€ Austausch Jalousien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen 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	0	0	0	12.197,30-	0	20.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.197,30-	0	20.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.197,30-	0	20.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.197,30-	0	20.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Monitor digitaler Vertretungsplan
Tresor
Pinnwände
Boxen/Mischpult
Schrank BK-Saal
Access-Points
Trolley

1.700€
2.000€
2.000€
3.000€
1.500€
7.750€
2.250€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100400102: Erwerb immaterielles Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Corporate Identity

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721100402000: Erwerb bew. VM MEP 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	0	0	0	0,00	7.300-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.300-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Server

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung:

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- Unterrichtung von Schüler/innen der Gesamtgemeinde und Grosselfingen in den Klassen 1-9 der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen

Ziele:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.000,00	79.100	105.338	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,45	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,46	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.039,91	89.700	115.938	
12	-	Personalaufwendungen	4.766,09-	5.200-	10.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.899,92-	58.150-	107.598-	
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,45-	5.000-	5.050-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.896,46-	81.750-	136.048-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.856,55-	7.950	20.110-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.333-	10.952-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.333-	10.952-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.333-	10.952-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.856,55-	617	31.062-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.710,11-	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.710,11-	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.710,11-	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.710,11-	0	4.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung Raum E05

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721200200102: Erwerb immaterielles Vermögen ALS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Homepage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
721200201100: Erwerb bewegl. Vermögen MEP ALS												
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	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Server

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	1.800	970	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.800	970	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,30-	110.200-	5.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.721,30-	110.350-	5.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761,30-	108.550-	4.030-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.243-	353-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	8.243-	353-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.243-	353-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.761,30-	116.793-	4.383-	

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

2520000 Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.395,88	2.550	2.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	400	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.575,88	4.350	4.650
12	-	Personalaufwendungen	8.661,68-	8.800-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,65-	4.350-	8.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	60-	88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,06-	270-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.960,39-	19.780-	25.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.384,51-	15.430-	21.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.728-	39.976-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	38.728-	39.976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.728-	39.976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.384,51-	54.158-	61.185-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse für Anschaffungen
- Vereinsförderung

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser, Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	8.924,40-	16.150-	14.950-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.924,40-	16.150-	14.950-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.924,40-	16.150-	14.950-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.206-	0	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.206-	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.206-	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.924,40-	17.356-	14.950-	

Erläuterung:

Nr. 17: Vereinsförderung

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

Verbandsumlage Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	49.567,50-	50.000-	55.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.567,50-	50.000-	55.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.567,50-	50.000-	55.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.735-	0	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.735-	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.735-	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.567,50-	53.735-	55.000-	

Erläuterungen:

Nr. 17: Verbandsumlage Jugendmusikschule Hechingen

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27101000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.031,64	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.512,57	35.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.544,21	47.400	42.900
12	-	Personalaufwendungen	26.769,13-	37.900-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,44-	31.050-	31.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,99-	11.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.778,56-	82.050-	82.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.234,35-	34.650-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.949-	11.093-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.949-	11.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.949-	11.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.234,35-	45.599-	50.593-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
727101000100: Erwerb bewegl. Vermögen VHS												
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	1.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.225,70-	0	0	0	0	0	0	0

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	500	1.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,63	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,63	1.300	1.800	
12	-	Personalaufwendungen	41.072,03-	58.100-	54.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.189,74-	20.000-	25.900-	
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,70-	5.250-	3.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.396,47-	87.450-	87.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.945,84-	86.150-	85.700-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.059-	25.353-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	24.059-	25.353-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.059-	25.353-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.945,84-	110.209-	111.053-	

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28100000 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

- Planung von Kulturveranstaltungen (z. B. Kirchspielfest)
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
 - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.
 - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,98	700	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589,98	10.800	10.600
12	-	Personalaufwendungen	39.802,79-	49.800-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.355,32-	40.350-	74.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.720,80-	4.000-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,76-	8.000-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.381,67-	102.350-	137.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.791,69-	91.550-	126.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.218-	66.763-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.218-	66.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.218-	66.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.791,69-	105.768-	193.413-

Erläuterungen:

Nr. 14: 17.000€ Kulturprogramm
15.000€ Schlagerfestival
2.500€ Rathaussturm
2.500€ umsonst&draußen
27.500€ Kirchspielfest

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
728100000102: Maibaumständer												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Einzelprodukte:

29100000 Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2021		2022		2023	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,08-	2.100-	1.750-			
17	-	Transferaufwendungen	908,25-	1.000-	1.530-			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.325,33-	3.100-	3.280-			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.325,33-	3.100-	3.280-			
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0			
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.906-	800-			
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.906-	800-			
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.906-	800-			
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.325,33-	5.006-	4.080-			

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen – Haus im Park
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage Bahnhofstraße 36, 38)
- Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen (Haus im Park)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449,49	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.363,53	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.999,39	54.900	35.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903,71	2.600	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.716,12	79.500	69.700
12	-	Personalaufwendungen	5.320,62-	5.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.005,98-	54.338-	102.526-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,86-	3.650-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.992,46-	78.888-	121.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.723,66	612	52.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.313-	10.631-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.313-	10.631-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.313-	10.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.723,66	13.701-	62.757-

31400100 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,59	4.900	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.049,59	5.850	6.450
12	-	Personalaufwendungen	5.320,62-	5.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,90-	7.178-	4.586-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.961,52-	18.278-	10.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.911,93-	12.428-	3.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.242-	734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.242-	734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.911,93-	14.670-	4.670-

31400200 Haus im Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.139,80	50.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903,71	2.500	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.043,51	52.500	37.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,52-	3.000-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000,52-	3.000-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.042,99	49.500	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224-	501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224-	501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.042,99	49.276	29.499

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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	449,49	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.363,53	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.623,02	20.300	25.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.364,56-	44.160-	90.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.364,56-	48.210-	94.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.741,54-	27.910-	69.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.145-	8.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.145-	8.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.741,54-	39.055-	78.265-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
731400700100: Unterbringung Flüchtlinge/ Asylbewerber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000 Sonstige Förderung
31600002 Herbert-Altman-Stiftung

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
- Vereinsförderung
- Herbert-Altman-Stiftung: Wohnung in Seniorenwohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,18	6.015	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.158,18	6.115	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,13-	3.228-	4.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.495,20-	1.650-	2.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.434,33-	6.578-	8.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.276,15-	463-	1.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	491-	412-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	491-	412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	491-	412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.276,15-	954-	1.642-

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Betreuung Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Planung des jährlich stattfindenden Seniorenausflugs der Gemeinde
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,60	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.715,60	5.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728,85-	5.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	2.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.828,85-	7.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.113,25-	2.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	538-	1.074-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	538-	1.074-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	538-	1.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.113,25-	2.738-	12.274-

Erläuterungen:

Nr. 14: 10.000€ Seniorenausflug

Nr. 18: Spielgruppe Ukraine-Flüchtlinge



3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit
36200201	Schulsozialarbeit
36200202	Offene Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
- Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Kernzeitbetreuung außerhalb der Schulzeiten durch das Haus Nazareth

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.500,00	63.720	33.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.204,44	71.855	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.733,89	135.875	44.700
12	-	Personalaufwendungen	18.748,63-	22.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,25-	43.610-	40.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	100-	85-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.884,19-	458.800-	196.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.300,07-	530.410-	252.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.566,18-	394.535-	208.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.607-	21.455-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	43.607-	21.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.607-	21.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.566,18-	438.142-	229.680-

36200100 **Ferienspiele**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.204,44	14.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.204,44	14.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	18.748,63-	22.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,80-	12.650-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,36-	6.000-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.226,79-	41.450-	30.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.022,35-	27.150-	19.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.084-	3.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.084-	3.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.022,35-	34.234-	23.263-

36200201 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,69-	700-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.859,24-	115.100-	115.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.100,93-	115.800-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.400,93-	99.100-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.650-	8.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.650-	8.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.400,93-	107.750-	107.493-

36200202 offene Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,97-	2.700-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.525,32-	76.600-	76.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.110,29-	79.400-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.310,29-	62.700-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.931-	7.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.931-	7.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.310,29-	68.631-	73.904-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736200200100: Sanierung Schulersatzgebäude-Kernzeit												
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	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736200200102: Erwerb bewegl. Vermögen Kinder u. Jugend												
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	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2023-2026

Pauschale Kinder- und Jugendarbeit

je 5.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736200400101: Erwerb bewegliches Vermögen Einr. Jugend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023

Sitzgelegenheiten Jugendtreff

5.000€

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300200 Elterntreff
36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.
Aufwendungen für den Elterntreff.

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	71-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.429

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Einzelprodukte:

36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre
36500151	Kindertageseinrichtung Humboldt
36500152	Kindertageseinrichtung Gutenberg
36500153	Kindertageseinrichtung Spatzennest
36500154	Kindertageseinrichtung Zwergenland
36500155	Kindertageseinrichtung Sonnenschein
36500156	Kinderkrippe
36500157	Waldorfkindergarten Wessingen
36500158	Kindertageseinrichtung Rappelkiste
36500159	Neubau Kindertageseinrichtung
36500160	Neubau Waldkindergarten
36500300	Finanzielle Förderung Tagespflege

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zuschuss zur Tagespflege

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.527.617,28	1.428.804	1.414.536	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.459,69	492.345	383.250	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384,44	16.000	5.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.876.622,06	1.937.149	1.802.786	
12	-	Personalaufwendungen	2.460.086,17-	2.886.800-	3.567.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.842,58-	422.810-	547.690-	
15	-	Abschreibungen	226,00-	128.000-	128.000-	
17	-	Transferaufwendungen	204.804,71-	169.300-	218.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368,71-	26.450-	29.250-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.086.328,17-	3.633.360-	4.489.940-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.706,11-	1.696.211-	2.687.154-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	949.776-	1.020.578-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	949.776-	1.020.578-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100.376-	1.171.178-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.706,11-	2.796.587-	3.858.332-	

36500101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.527.617,28	1.428.804	1.414.536
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.459,69	492.345	383.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384,44	16.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.876.622,06	1.937.149	1.802.786
12	-	Personalaufwendungen	2.460.086,17-	2.886.800-	3.567.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.842,58-	422.810-	547.690-
15	-	Abschreibungen	226,00-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.862,68-	116.300-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368,71-	26.450-	29.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.033.386,14-	3.580.360-	4.436.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156.764,08-	1.643.211-	2.634.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	945.817-	1.020.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.096.417-	1.171.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.764,08-	2.739.628-	3.805.332-

36500151 Kiga Humboldt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.480,55	121.800	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.509,99	121.800	102.000
12	-	Personalaufwendungen	813.168,47-	975.400-	1.217.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.104,20-	102.000-	132.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,07-	2.400-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.569,74-	1.079.800-	1.352.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.059,75-	958.000-	1.250.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	275.641-	348.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.641-	348.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.059,75-	1.233.641-	1.598.686-

Erläuterungen:

Nr. 14: 58.000€ Sanierung Rutsche und Zugang

36500152 Kiga Gutenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.345,69	50.750	40.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.345,69	50.750	40.800
12	-	Personalaufwendungen	223.750,70-	208.400-	266.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.838,86-	51.740-	57.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,76-	2.200-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.145,32-	262.340-	326.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.799,63-	211.590-	285.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.176-	80.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.176-	80.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.799,63-	283.766-	365.849-

Erläuterungen:

Nr. 14: 10.000€ diverse Unterhaltungsmaßnahmen

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.355,87	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.125,41	81.200	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355,00	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.836,28	87.200	71.300
12	-	Personalaufwendungen	536.528,89-	586.300-	608.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.456,10-	63.050-	91.858-
15	-	Abschreibungen	226,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,82-	2.000-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.364,81-	651.350-	702.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.528,53-	564.150-	630.908-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.103-	179.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180.103-	179.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.528,53-	744.253-	810.693-

Erläuterungen:

Nr. 14: 5.000€ Erneuerung Stelle im Dach
6.000€ Malerarbeiten Gruppenraum

36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.442,02	40.600	35.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.442,02	40.600	35.700
12	-	Personalaufwendungen	240.063,44-	357.200-	450.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615,80-	65.970-	43.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,54-	1.800-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.553,78-	424.970-	495.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.111,76-	384.370-	459.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.614-	131.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.614-	131.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.111,76-	494.984-	591.305-

36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.887,02	45.675	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.887,02	45.675	33.000
12	-	Personalaufwendungen	249.658,07-	249.300-	410.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.492,49-	36.120-	42.789-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,86-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.053,42-	286.120-	453.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.166,40-	240.445-	420.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.715-	116.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.715-	116.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.166,40-	323.160-	536.724-

36500156 Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.987,00	625.991	517.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.898,00	111.650	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.885,00	747.641	602.974
12	-	Personalaufwendungen	229.180,21-	353.700-	208.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.381,41-	62.930-	56.248-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,55-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.767,17-	452.930-	300.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.117,83	294.711	302.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.458-	58.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.058-	110.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.117,83	166.653	191.813

36500157 Waldorfkiga Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,07-	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	134.212,44-	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.180,51-	3.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.180,51-	3.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.180,51-	3.224-	100.000-

36500158 Kiga Rappelkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.251,00	40.600	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.251,00	40.600	20.400
12	-	Personalaufwendungen	125.342,53-	73.800-	322.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.875,82-	31.700-	55.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,47-	1.050-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.832,82-	106.550-	378.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.581,82-	65.950-	358.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.776-	75.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.776-	75.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.581,82-	117.726-	433.599-

36500159 **Neubau Kindertageseinrichtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.238-

Erläuterungen:

Nr. 14: städtebaulicher Wettbewerb

36500160 Naturkindergarten

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

36500300 **Finanzielle Förderung Tagespflege**

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	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.942,03-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.942,03-	53.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.942,03-	53.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.959-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.959-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.942,03-	56.959-	53.000-

Erläuterung:

Nr. 17: Finanzielle Förderung Tagesmütter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154.723-	4.723-	0	4.723,48-	50.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154.723-	4.723-	0	4.723,48-	50.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.154.723-	4.723-	0	4.723,48-	50.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.154.723-	4.723-	0	4.723,48-	50.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.												
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	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:2023-2026
2023Pauschale Kindertageseinrichtungen
Beamer5.000€
2.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.738-	9.238-	0	0,00	30.000-	34.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.738-	9.238-	0	0,00	30.000-	34.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.738-	9.238-	0	0,00	30.000-	34.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.738-	9.238-	0	0,00	30.000-	34.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.904,11-	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.904,11-	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.904,11-	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.904,11-	0	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bodentrampolin

4.000€

Matschküche

2.000€

Waschmaschine

1.000€

Schrank gelbe Gruppe

1.500€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500152000: Kindergarten Gutenberg - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.562-	14.562-	0	14.562,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.562-	14.562-	0	14.562,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.562-	14.562-	0	14.562,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.562-	14.562-	0	14.562,15-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500152101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Gutenberg												
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	2.900-	0	0	0,00	1.400-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	1.400-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	1.400-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	0	0	0,00	1.400-	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Regalsystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stauschränke U3
Stehwippen

3.000€
2.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
736500154100: Kiga Zwergenland Geb./Außenanl.												
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	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	28.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	28.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	28.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Sonnenschutz Sandkastenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500154101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Zwergenland												
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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Klettergerüst

2.000€

Matschanlage

8.000€

Personalschrank

3.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500156100: Kinderkrippe Humboldt Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sandkasten m. Sonnenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita Humboldt												
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Federwippen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500158100: Sanierung Schulersatzgeb.-Kiga Rappelk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.263-	23.263-	0	23.262,64-	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.263-	23.263-	0	23.262,64-	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.263-	23.263-	0	23.262,64-	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.263-	23.263-	0	23.262,64-	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutz Gebäude 6.000€
Sonnensegel Außenbereich 3.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500158101: Erstausrüstung Kiga Rappelkiste												
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	52.457,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.457,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.457,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.457,98-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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

736500158102: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Rappelkiste												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wickeltisch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500160100: Neubau Naturkindergarten												
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	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
736500160101: Erstausrüstung 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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400700 Amtsärztliche Untersuchungen

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten von Beschäftigten im Öffentlichen Dienstag
- Eingangsuntersuchungen bestimmter Personengruppen

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,82-	10.000-	10.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.413,82-	10.000-	10.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.413,82-	10.000-	10.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	747-	706-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	747-	706-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	747-	706-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.413,82-	10.747-	10.706-	



4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Gemeinde
- Vereinsförderung der ortsansässigen Sportvereine

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	3.640,06-	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.531,15-	20.000-	36.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.171,21-	20.000-	41.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.171,21-	20.000-	41.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.494-	353-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.494-	353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.494-	353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.171,21-	21.494-	42.173-

Erläuterungen:

Nr. 17: 28.900€ Vereinsförderung
7.920€ Investitionszuschuss FC Steinhofen Hangabfangung

4240 Bäder

Einzelprodukte:

42400000 Hallenbad Bispingen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Hallenbads Bispingen

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918,88	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	948,33	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.895,17-	9.100-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.853,28-	109.300-	153.403-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.185,94-	5.700-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.934,39-	125.200-	168.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.986,06-	123.200-	166.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.879-	31.089-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	26.879-	31.089-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.879-	31.089-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.986,06-	150.079-	197.792-

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kirchspielsporthalle
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Schulsportstadion)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,45	1.530	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,20	270	280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.897,65	10.600	10.580
12	-	Personalaufwendungen	132.423,70-	129.800-	136.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.102,40-	83.650-	136.276-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,44-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.861,54-	283.150-	341.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.963,89-	272.550-	331.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.188-	71.741-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	54.188-	71.741-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.188-	71.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.963,89-	326.738-	403.137-

Erläuterung:

Nr. 14: 5.000€ Sanierung Blitzableiter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
74241000020: Schulsportstadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.100	0	0	0,00	187.500	0	0	0	187.500	296.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.100	0	0	0,00	187.500	0	0	0	187.500	296.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.937-	8.937-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	100.000-	445.000-	445.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.937-	8.937-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	100.000-	445.000-	445.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.837-	8.937-	0	0,00	157.500	30.000-	0	100.000-	257.500-	148.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.058.937-	8.937-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	100.000-	445.000-	445.000-	0

5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Einzelprodukte:

51100000	Stadtentwicklung/-planung
51100151	Maute-Areal
51100153	Maute-Areal Gestaltungsbeirat

Produktbeschreibung:

- Flächennutzungsplan
- Bauleitplanung
- Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maute-Areal):
 - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.
 - Erstellung Energiekonzept
 - Gestaltungsbeirat
 - Honorar STEG

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Julia Teufel, Carina Gaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.679,00	1.679	4.668
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.679,00	1.679	4.668
12	-	Personalaufwendungen	41.893,05-	137.400-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.136,86-	232.550-	289.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.187,60-	46.500-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.217,51-	442.750-	382.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.538,51-	441.071-	377.732-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.030-	42.701-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	39.030-	42.701-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.030-	42.701-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.538,51-	480.101-	420.433-

Erläuterungen:

- Nr. 14: 40.000€ Gemeindeentwicklungskonzept
30.000€ städtebauliches Konzept „Hinter dem Weiler“
90.000€ Pauschale für Bebauungspläne und Monitoring
- Nr. 18: 7.500€ Digitalisierung Baulasten
Transformation Bebauungspläne

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.679	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.679	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.325,09-	59.050-	118.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.325,09-	104.050-	118.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.325,09-	102.371-	118.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.772-	17.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.772-	17.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.325,09-	110.143-	136.364-

Erläuterungen:

Nr. 14: 60.000€ Bebauungsplan Maute-Areal
50.000€ Honorar STEG
5.000€ Maute-Messe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
75110000153: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
751100000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.355-	5.355-	0	5.355,00-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.355-	5.355-	0	5.355,00-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.355-	5.355-	0	5.355,00-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.355-	5.355-	0	5.355,00-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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

751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.528	240.528	0	77.038,00	500.000	1.200.000	0	110.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.528	240.528	0	77.038,00	500.000	1.200.000	0	510.000	450.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.021.478-	321.478-	0	46.148,07-	2.000.000-	2.000.000-	0	700.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.239-	11.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032.717-	332.717-	0	46.148,07-	2.000.000-	2.000.000-	0	700.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.132.189-	92.189-	0	30.889,93	1.500.000-	800.000-	0	190.000-	450.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.032.717-	332.717-	0	46.148,07-	2.000.000-	2.000.000-	0	700.000-	0	0	0

5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung:

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement GIS
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Schnittstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern

Produktverantwortung:

Holger Maier, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,40	14.800	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,51-	30.000-	72.835-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.701,62-	50.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.857,13-	83.900-	116.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.428,73-	69.100-	102.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.267-	8.245-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.267-	8.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.267-	8.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.428,73-	75.367-	110.680-

Erläuterungen:

Nr. 14: 10.000€ Vermessungen, unerledigte VN
50.000€ Aktualisierung Geomedia

Nr. 18: 40.000€ Umlage Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.936-	60.936-	0	20.447,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.936-	60.936-	0	20.447,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.936-	60.936-	0	20.447,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.936-	60.936-	0	20.447,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

2023-2026

Kommunales Förderprogramm z. städtebaul. Erneuerung der Ortsmitte

je 30.000€

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen und bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Produktverantwortung:

Carina Gaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.861,32	6.000	7.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.861,32	6.000	7.000	
12	-	Personalaufwendungen	22.987,92-	56.800-	40.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,00-	1.000-	4.138-	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,75-	1.800-	2.200-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.042,67-	62.500-	49.238-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.181,35-	56.500-	42.238-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.102-	9.421-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.102-	9.421-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.102-	9.421-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.181,35-	66.602-	51.659-	

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.806,29	27.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.806,29	27.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.725,61-	4.750-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.725,61-	22.450-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.080,68	5.150	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.677-	1.250-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.677-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.677-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.080,68	3.473	18.950-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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: Förderung Sanierung Wagnerhaus Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.650-	0	0	0,00	0	29.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.650-	0	0	0,00	0	29.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.650-	0	0	0,00	0	29.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.650-	0	0	0,00	0	29.650-	0	0	0	0	0

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.641,54	280.000	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.641,54	280.000	256.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,49-	50-	45-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,59-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056,08-	10.350-	10.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.585,46	269.650	245.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	773-	731-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	773-	731-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	773-	731-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.585,46	268.877	244.924

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgabe

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.946,76	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.946,76	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.946,76	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.946,76	8.000	8.000

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung:

Holger Maier

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	1.091.294,67	1.301.000	1.101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.871,51	190.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.148,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.214.314,85	1.491.000	1.221.000
12	-	Personalaufwendungen	27.059,34-	23.300-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.808,90-	941.150-	833.665-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.694,30-	24.000-	25.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.562,54-	1.238.450-	1.148.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.752,31	252.550	72.485
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.764-	86.875-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	97.764-	86.875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.764-	86.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.752,31	154.786	14.390-

Erläuterungen:

Nr. 14: 200.000€ Rohrbrüche
 15.000€ Austausch Wasserzähler
 13.500€ Behälterreinigung
 58.000€ Betriebsführung Firma Raible
 390.000€ Wasserbezug

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserleitungsbau allgemein (Planung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056-	12.056-	0	2.948,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.056-	12.056-	0	2.948,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.056-	12.056-	0	2.948,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.056-	12.056-	0	2.948,83-	0	0	0	0	0	0	0
753300000001: "Im Höfle", Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734-	3.734-	0	3.734,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734-	3.734-	0	3.734,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.734-	3.734-	0	3.734,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.734-	3.734-	0	3.734,08-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753300000102: Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.876-	481.876-	0	189.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.876-	481.876-	0	189.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.876-	481.876-	0	189.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481.876-	481.876-	0	189.404,20-	0	0	0	0	0	0	0
753300000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.000-	0	0	0,00	408.000-	253.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000-	0	0	0,00	408.000-	253.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	661.000-	0	0	0,00	408.000-	253.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	661.000-	0	0	0,00	408.000-	253.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753300000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof												
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	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
753300000110: Hinter dem Weiler - Wasservers.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.903	12.903	0	10.237,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.903	12.903	0	10.237,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.903	12.903	0	10.237,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753300000111: Wasserleitung Altenspohl												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
753300000112: Wasserhochbehälter Bisingen I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0,00	43.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	43.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	43.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	43.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753300000204: Obere Halde, Wessingen												
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	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	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
753300000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Wasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.854,91	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.071,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.071,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753300000401: Im Brühl, Thanheim												
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	28.768-	28.768-	0	28.768,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.768-	28.768-	0	28.768,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.768-	28.768-	0	28.768,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.768-	28.768-	0	28.768,44-	0	0	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53600000 Telekommunikation

Produktbeschreibung:

- Herstellung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Ausbau Backbonetrasse/ FTTB

Produktverantwortung:

Holger Maier, Julia Teufel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.561,73	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.800	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.561,73	3.700	3.800	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,78-	3.800-	3.800-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.756,78-	5.000-	5.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.804,95	1.300-	1.200-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	373-	353-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	373-	353-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	373-	353-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.804,95	1.673-	1.553-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753600000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.700	0	0	0,00	220.350	184.350	0	108.000	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.700	0	0	0,00	220.350	184.350	0	108.000	108.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.765-	26.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.628-	64.628-	0	4.659,46-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.393-	91.393-	0	4.659,46-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.307	91.393-	0	4.659,46-	170.350	164.350	0	88.000	88.000	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.393-	91.393-	0	4.659,46-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

2023	Zuschuss Beratungsleistungen	40.350€
2023-2025	Zuschuss Ausgleichsstock 2021	360.000€
2023-2026	Mitverlegungsmaßnahmen	je 20.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753600000101: Breitbandausbau durch GÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.161	0	0	0,00	361.500	390.661	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.161	0	0	0,00	361.500	390.661	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.443-	65.443-	0	65.442,70-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.183-	593.183-	0	593.183,23-	400.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.626-	658.626-	0	658.625,93-	400.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	566.465-	658.626-	0	658.625,93-	38.500-	130.661	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.318.626-	658.626-	0	658.625,93-	400.000-	260.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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: Breitbandausbau - Anbindung Schulzentrum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	120.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	120.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	60.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	120.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753600000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.750	0	0	0,00	0	0	0	179.750	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.750	0	0	0,00	0	0	0	179.750	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000-	0	0	0,00	500.000-	260.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	0	0	0,00	500.000-	260.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.250-	0	0	0,00	500.000-	260.000-	0	320.250-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.000-	0	0	0,00	500.000-	260.000-	0	500.000-	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

57300000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.351,76	29.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.357,76	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	10.820,76-	10.900-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.848,25-	64.500-	91.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.669,01-	80.000-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.311,25-	50.500-	77.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.698-	28.856-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	25.698-	28.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.698-	28.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.311,25-	76.198-	106.056-

Erläuterungen:

Nr.14: 15.000€ Unterhaltung Grüngutsammelplatz
70.000€ Abfallentsorgung/Grüngutabfälle



5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. 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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung:

Holger Maier

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	459.600	459.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129.805,32	1.300.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.129.805,32	1.759.600	1.759.600
12	-	Personalaufwendungen	253.482,07-	249.600-	282.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.472,43-	751.650-	1.068.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.100,87-	82.500-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.095,99-	17.100-	19.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.151,36-	1.952.850-	2.361.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.653,96	193.250-	602.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.587-	193.233-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	186.587-	193.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	451.587-	458.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.653,96	644.837-	1.060.423-

Erläuterungen:

Nr.14:

- 57.000€ Erneuerung SPS Rechen
- 26.000€ Umbau SPS Schlammwässerung
- 24.000€ Umbau SPS Biologie
- 34.300€ Erneuerung SPS Warte
- 16.000€ Umbau SPS Brauchwasser
- 23.200€ Umbau SPS Mosaik
- 25.000€ Erneuerung Elektroinstallation Rechengebäude
- 7.200€ Umstellung Prozessleitstellensystem
- 80.000€ Entleerung Faulbehälter
- 40.000€ Sanierung Rohrleitungen Trichter VKB/RÜB
- 20.000€ Austausch Rührwerk Belebungsbecken
- 10.000€ Optimierung Gassystem
- 40.000€ Gerüst und Sanierung Faulbehälter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753800000100: Kläranlage Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.516-	299.516-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.608-	299.608-	0	262.623,85-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.570-	8.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.694-	607.694-	0	262.623,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.694-	607.694-	0	262.623,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	607.694-	607.694-	0	262.623,85-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753800000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
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	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

2023-2026

Pauschale

Je 40.000€

753800000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.461-	33.461-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.461-	33.461-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.461-	33.461-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	343.461-	33.461-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	250.000-	0	0	0

Erläuterung:

RÜB „In der Au“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753800000103: Pumpwerk Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.921-	60.921-	0	59.881,63-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.074-	12.074-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.995-	72.995-	0	59.881,63-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.995-	72.995-	0	59.881,63-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.995-	72.995-	0	59.881,63-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
753800000110: Hinter dem Weiler II - Kanal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.219	40.219	0	31.911,66	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.219	40.219	0	31.911,66	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.219	40.219	0	31.911,66	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753800000120: Fronwiesen-Raubrühl Kanal-/Klärbeitrag												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	366.879	366.879	0	366.878,75	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.879	366.879	0	366.878,75	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.879	366.879	0	366.878,75	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
75380000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Abwasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.480,28	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.109,28	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.589,56	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.589,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000302: Abwasserteiche Wessingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.159-	7.159-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.159-	7.159-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.159-	7.159-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.159-	7.159-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsrate Rückbau/Stilllegung Teichkläranlage

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Straßenbegleitgrün

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.037,20	32.836	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565,46	6.600	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.112,04	18.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,31	61.370	41.437
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.688,01	442.106	408.134
12	-	Personalaufwendungen	45.594,96-	42.600-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.077,56-	699.000-	778.300-
15	-	Abschreibungen	134,71-	445.300-	445.300-
17	-	Transferaufwendungen	32,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.507,26-	1.187.400-	1.282.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.819,25-	745.294-	873.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	627.995-	629.080-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	627.995-	629.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	627.995-	629.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.819,25-	1.373.289-	1.503.046-

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.037,20	32.836	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565,46	6.600	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.941,77	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,13	1.220	1.287
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.353,56	373.956	362.984
12	-	Personalaufwendungen	45.594,96-	42.600-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.550,92-	391.500-	337.500-
15	-	Abschreibungen	134,71-	445.300-	445.300-
17	-	Transferaufwendungen	32,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,23-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.980,62-	879.900-	841.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.627,06-	505.944-	478.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	544.264-	298.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	544.264-	298.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.627,06-	1.050.208-	777.085-

Erläuterungen:

Nr.14: 30.000€ Feldwegsanierung
250.000€ Belagsarbeiten
3.000€ Brunnenunterhaltung
48.500€ Radweg Bispingen-Wessingen

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.170,27	8.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,18	60.150	40.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.334,45	68.150	45.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.085,62-	275.000-	414.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.085,62-	275.000-	414.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.751,17-	206.850-	369.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.303-	79.219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.303-	79.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.751,17-	288.153-	448.869-

Erläuterungen:

Nr.14: 20.000€ Pauschale für Einzelmaßnahmen/Schadensfälle
8.000€ Ersatz Leuchtmittel
8.800€ Austausch 17 Leuchtköpfe Bahnhofstraße
13.000€ Umrüstung Leuchtköpfe Jahnstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
75410000300: Erschließungsbeiträge Flst. 1429												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.596,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.596,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.596,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
754100100104: Erschließung Salenwiesen, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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

754100100106: Bisingen Nord - Osterweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.214-	49.214-	0	0,00	75.000-	80.000-	0	50.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.214-	49.214-	0	0,00	75.000-	80.000-	0	50.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.214-	49.214-	0	0,00	75.000-	80.000-	0	50.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054.214-	49.214-	0	0,00	75.000-	80.000-	0	50.000-	400.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

2023: Kampfmitteluntersuchung 30.000€
Planungsrate 50.000€

2024: Planungsrate

2025-2026: Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
754100100110: Hinter dem Weiler II - Straße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.013	118.013	0	93.637,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.013	118.013	0	93.637,50	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.013	118.013	0	93.637,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
754100100130: Neubau Querungshilfe OD Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	94.253,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.253,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.253,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94.253,07-	0	0	0	0	0	0	0
754100100205: Erschließung Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.447-	15.447-	0	15.447,05-	350.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.447-	15.447-	0	15.447,05-	350.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.447-	15.447-	0	15.447,05-	350.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.447-	15.447-	0	15.447,05-	350.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.												
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	1.678-	1.678-	0	1.677,58-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.096-	29.096-	0	4.389,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.774-	30.774-	0	6.066,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.774-	30.774-	0	6.066,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.774-	30.774-	0	6.066,89-	0	0	0	0	0	0	0
754100200105: Weiherstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
754100200106: Bisingen Nord												
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	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
754100200107: Thanheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
754100200108: Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.200-	0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Produktverantwortung:

Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.028,47-	57.100-	68.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.028,47-	57.900-	69.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.028,47-	57.800-	69.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.001-	132.526-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	152.001-	132.526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.001-	132.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.028,47-	209.801-	201.826-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung:

Julia Teufel, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,06-	11.120-	7.352-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.431,06-	23.120-	12.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.431,06-	23.120-	11.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.727-	1.627-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.727-	1.627-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.727-	1.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.431,06-	24.847-	12.729-

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,57-	5.050-	7.050-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	
17	-	Transferaufwendungen	4.837,16-	7.200-	7.200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,38-	500-	500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200,11-	13.950-	15.950-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.200,11-	13.650-	15.650-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.042-	7.340-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.042-	7.340-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.042-	7.340-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.200,11-	14.692-	22.990-	

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30-	28-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	30-	28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	330-	328-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Vorläufiges 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
754900000100: Neubau öffentl. Toilette Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.373-	2.373-	0	2.372,66-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.373-	2.373-	0	2.372,66-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.373-	2.373-	0	2.372,66-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.373-	2.373-	0	2.372,66-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	3.600	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.490,99-	29.500-	30.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,53-	2.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.100,52-	50.900-	50.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.010,52-	47.300-	47.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.204-	46.839-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	67.204-	46.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.204-	46.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.010,52-	114.504-	94.289-

Erläuterungen:

Nr.14: 15.000€ Spielplatzunterhaltung
10.000€ Baumkontrollen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.942-	2.942-	0	2.941,68-	0	232.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.942-	2.942-	0	2.941,68-	0	232.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.942-	2.942-	0	2.941,68-	0	232.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.942-	2.942-	0	2.941,68-	0	232.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755100000110: Erwerb bewegl. Vermögen Spielplätze												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800-	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800-	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.800-	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.800-	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnensegel Spielplatz Zimmern

5.000€

Sitzgruppe Spielplatz Haldenstraße Wessingen

5.800€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755100000300: Wasen-Aktiv-Park Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.475-	2.475-	0	2.475,34-	7.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.475-	2.475-	0	2.475,34-	7.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.475-	2.475-	0	2.475,34-	7.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.475-	2.475-	0	2.475,34-	7.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Herstellung Pumptrack

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte:

55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	
12	-	Personalaufwendungen	13.901,84-	15.500-	15.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.647,27-	150.600-	166.400-	
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.549,11-	174.900-	190.200-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.549,11-	170.000-	185.300-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.635-	61.176-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	76.635-	61.176-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.635-	61.176-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.549,11-	246.635-	246.476-	

Erläuterungen:

Nr. 14: 50.000€ Gewässerunterhaltung
 10.000€ Gehölzpflege
 20.000€ Brückenunterhaltung
 20.000€ kleine Brückensanierungen
 60.000€ Brückenhauptprüfung
 3.600€ Streichen Brücke Ebersbergstraße, Thanheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
75520000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.500	0	0	0,00	140.000	69.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.500	0	0	0,00	140.000	69.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.517-	38.517-	0	6.053,20-	140.000-	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.517-	38.517-	0	6.053,20-	140.000-	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.017-	38.517-	0	6.053,20-	0	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.517-	38.517-	0	6.053,20-	140.000-	62.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu 1.: Restauszahlung Zuschuss Bisingen mit FGU Grenzbach+Weidenbach (32.000€)
Abrechnung Zuschuss SRRM Bisingen und Steinhofen (37.500€)

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300090	Friedhof Bisingen
55300091	Friedhof Steinhofen
55300092	Friedhof Thanheim
55300093	Friedhof Wessingen
55300094	Friedhof Zimmern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Koordinierung und Verwaltung Bestattungstätigkeit mit dem Bestattungsunternehmen

Produktverantwortung:

Carina Gaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.579,37	125.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	11.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.781,67	137.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	20.930,39-	21.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.013,35-	130.685-	201.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,98-	8.500-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.106,72-	191.185-	262.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.325,05-	54.185-	160.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.317-	103.702-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	124.317-	103.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.317-	139.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.325,05-	214.502-	300.322-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.579,37	125.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	11.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.781,67	137.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	20.930,39-	21.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.013,35-	130.685-	201.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,98-	8.500-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.106,72-	191.185-	262.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.325,05-	54.185-	160.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.317-	103.702-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.317-	139.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.325,05-	214.502-	300.322-

55300090 Friedhof Bispingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,33-	38.775-	105.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.697,33-	41.775-	108.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.197,33-	40.775-	108.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.120-	61.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.120-	61.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.197,33-	43.895-	169.633-

Erläuterungen:

Nr. 14: 15.000€ Reparatur Steinkreuz, Wege, Treppen usw.
9.000€ Baumpflanzung entlang der Friedhofsmauer
8.000€ Neugestaltung Staudenbeet

55300091 Friedhof Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.721,11-	23.350-	26.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.721,11-	23.350-	26.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.721,11-	23.350-	26.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.744-	23.875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.744-	23.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.721,11-	25.094-	50.685-

55300092 Friedhof Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,78-	12.530-	14.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.609,78-	12.530-	14.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.609,78-	12.530-	14.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	936-	3.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	936-	3.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.609,78-	13.466-	17.270-

55300093 Friedhof Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969,94-	9.430-	11.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.969,94-	9.430-	11.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.969,94-	9.430-	11.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	704-	1.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	704-	1.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.969,94-	10.134-	13.055-

55300094 Friedhof Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,53-	9.000-	11.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.090,53-	9.000-	11.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.090,53-	9.000-	11.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	672-	1.839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	672-	1.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.090,53-	9.672-	13.089-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755300000101: Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe												
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	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755300090100: Friedhof Bisingen												
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	48.101-	48.101-	0	28.302,70-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.195-	22.195-	0	0,00	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.297-	3.297-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.593-	73.593-	0	28.302,70-	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.593-	73.593-	0	28.302,70-	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.593-	73.593-	0	28.302,70-	15.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Bank/Sitzplatz beim Urnenfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755300090102: Erw. Vermögen FH Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	881,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	881,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	881,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	881,99-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755300091100: Friedhof Steinhofen												
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	24.454-	24.454-	0	451,09-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.454-	24.454-	0	451,09-	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.454-	24.454-	0	451,09-	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.454-	24.454-	0	451,09-	0	23.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung Urnenfeld

23.000€

Neue Wegeplatten bei neuen Rasenwahlgräbern

8.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755300093100: Friedhof Wessingen												
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	30.344-	30.344-	0	30.344,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.344-	30.344-	0	30.344,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.344-	30.344-	0	30.344,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.344-	30.344-	0	30.344,35-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755300094100: Friedhof Zimmern												
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	6.376-	6.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.376-	6.376-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.376-	6.376-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.376-	6.376-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Neue Urnenstelen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.417,30	16.000	23.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,94	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.828,24	18.200	25.200	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.935,35-	26.550-	34.750-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	
17	-	Transferaufwendungen	154,00-	800-	262-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	7.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.089,35-	44.050-	43.712-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.261,11-	25.850-	18.512-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.290-	20.454-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.290-	20.454-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.290-	20.454-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.261,11-	29.140-	38.966-	

Erläuterungen:

Nr. 14: 25.000€ Landschaftspflegemaßnahmen
8.000€ Pflegemaßnahmen Ludenstall



5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholzverkauf Gemeindewald)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Waldpädagogik.
- Jagdkostenbeiträge (Mieten u. Pachten)

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.531,50	3.300		5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400		400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.480,15	397.900		467.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611,00	17.494		8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.622,65	419.094		481.700
12	-	Personalaufwendungen	62.639,58-	55.800-		83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.308,56-	205.290-		226.194-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-		17.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.045,30-	0		800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.478,84-	87.450-		84.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.472,28-	365.740-		411.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.150,37	53.354		70.406
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.082-		225.327-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	36.082-		225.327-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.082-		225.327-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.150,37	17.272		154.921-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755500000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.368,52-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.368,52-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.368,52-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.368,52-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
75550000001: Mountainbike Single-Trail Thanheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.408-	1.408-	0	1.408,01-	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.408-	1.408-	0	1.408,01-	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.592	1.408-	0	1.408,01-	4.000	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.408-	1.408-	0	1.408,01-	5.000-	1.000-	0	0	0	0	0
755500000100: Schutzhütten												
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

Erläuterung:

Schutzhütte Plauderstüble

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwirts.												
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	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:
2023-2026

Pauschale

Je 2.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
755500000200: Wegebaumaßnahmen												
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	10.206-	10.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.188-	5.188-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.394-	15.394-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.394-	15.394-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.394-	15.394-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
755500000300: Schranken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Schranke Thanheim Notstraße + Schranke Wessingen je 5.000€

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	17.850-	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.850-	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.850-	17.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.333-	1.261-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.333-	1.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.333-	1.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.183-	19.111-

Erläuterungen:

Nr. 14: agrarstrukturelles Gutachten

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

- Konnexitätszahlung

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092,20	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.092,20	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092,20	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	1.092,20	0	0	

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57100100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,60-	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.221,60-	0	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.221,60-	0	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221,60-	0	1.392-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57300089	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300800	Festhallen
57300890	Hohenzollernhalle
57300891	Vereinshalle Thanheim
57300892	Festhalle Wessingen
57300893	Bürgerhaus/OV Zimmern
57300894	„Altes Schulhaus“ Steinhofen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.848,21	13.000	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,76	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.873,97	18.750	23.700
12	-	Personalaufwendungen	82.890,62-	87.700-	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.916,15-	211.450-	330.156-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758,25-	4.650-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.565,02-	343.900-	463.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.691,05-	325.150-	439.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.184-	69.429-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	67.184-	69.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.184-	69.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.691,05-	392.334-	509.135-

57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.848,21	13.000	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,76	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.873,97	13.550	18.500
12	-	Personalaufwendungen	82.890,62-	87.700-	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.511,01-	211.030-	330.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758,25-	4.650-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.159,88-	303.380-	423.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.285,91-	289.830-	404.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.295-	66.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.295-	66.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.285,91-	346.125-	471.274-

57300890 Hohenzollernhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.698,21	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,76	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.723,97	10.400	15.200
12	-	Personalaufwendungen	82.890,62-	87.700-	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.168,56-	137.800-	219.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,26-	1.650-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.031,44-	227.150-	310.196-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.307,47-	216.750-	294.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.530-	57.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.530-	57.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.307,47-	258.280-	352.376-

Erläuterungen:

Nr. 14: 45.000€ Austausch Saalbeleuchtung
5.000€ Mängelbeseitigung Blitzableiter
2.000€ Mängelbeseitigung Versorgungsschacht Heizöltank
30.000€ Ersatz Flüssiggastank

57300891 Vereinshalle Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.437,44-	13.450-	26.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,17-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.483,61-	14.450-	27.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.533,61-	12.450-	25.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.079-	2.991-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.079-	2.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.533,61-	13.529-	28.586-

57300892 Festhalle Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.408,24-	28.250-	34.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,96-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.474,20-	29.250-	35.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.424,20-	28.750-	34.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.185-	2.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.185-	2.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.424,20-	30.935-	37.433-

Erläuterungen:

Nr. 14: 4.000€ Mängelbeseitigung Blitzableiter

57300893 Bürgerhaus/OV Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.686,87-	18.200-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,86-	1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.360,73-	19.200-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.210,73-	18.700-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.434-	2.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.434-	2.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.210,73-	20.134-	35.602-

Erläuterungen:

Nr. 14: 3.400€ Austausch Lampen Treppenhaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
757300800100: Hohenzollernhalle												
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	56.989-	9.989-	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.989-	9.989-	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.989-	9.989-	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.989-	9.989-	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Tischmikro
Digitale Lichtpultsteuerung

36.000€
11.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
757300891100: Vereinshalle Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.001-	5.001-	0	249,90-	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.001-	5.001-	0	249,90-	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.001-	5.001-	0	249,90-	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.001-	5.001-	0	249,90-	120.000-	30.000-	0	0	0	0	0
757300892100: Festhalle Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.796-	65.796-	0	51.207,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.796-	65.796-	0	51.207,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.796-	65.796-	0	51.207,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.796-	65.796-	0	51.207,92-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
757300893101: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerh. Zimmern												
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	3.074,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.074,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.074,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.074,00-	0	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57500000 Wirtschaft und Tourismus
57500090 Gasthaus Hohenzollern

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

- Verpachtung und Gebäudeunterhaltung Gasthaus Hohenzollern

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carina Klein

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	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,49	26.000	22.508
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.244,49	28.300	24.808
12	-	Personalaufwendungen	21.282,17-	20.100-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.296,68-	20.810-	24.815-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186,02-	14.100-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.764,87-	87.610-	89.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.520,38-	59.310-	64.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.049-	9.596-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.049-	9.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.049-	9.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.520,38-	69.359-	74.503-

Erläuterungen:

Nr. 14: 10.000€ Sanierung Kaiserweg

Nr. 18: 7.000€ Aktualisierung Ortsplan/Willkommensbroschüre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Vorläufiges 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
757500000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
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	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2023-2026

Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen

je 5.000€

4.7. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.690.218,55	12.524.814	13.603.457
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.278,59	5.383.666	5.754.399
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,91	4.600	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.928,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.545.496,05	17.913.080	19.382.456
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	30.076,20-	2.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.131,88-	322.550-	296.925-
17	-	Transferaufwendungen	7.437.527,65-	7.546.449-	7.994.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.826.735,73-	7.871.499-	8.301.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.718.760,32	10.041.581	11.080.702
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.722-	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	144.722-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.722-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.718.760,32	9.896.859	11.080.702

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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)	17.694.632,88	17.913.080	19.382.456	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.758.232,49-	7.869.499-	8.291.754-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936.400,39	10.043.581	11.090.702	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	9.936.400,39	10.043.581	11.090.702	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern
- Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, usw.)
- Kreisumlage

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.690.218,55	12.524.814	13.603.457
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.849.278,59	5.383.666	5.754.399
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	570,00-	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.538.927,14	17.908.480	19.358.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	30.076,20-	2.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.437.527,65-	7.546.449-	7.994.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.467.603,85-	7.548.949-	8.004.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.071.323,29	10.359.531	11.354.027
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	10.071.323,29	10.359.531	11.354.027

Erläuterungen:

Nr. 1: 1.264.600€ Grundsteuer A+B
4.500.000€ Gewerbesteuer
6.495.768€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
631.120€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
150.000€ Vergnügungssteuer
55.000€ Hundesteuer
560.969€ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Nr. 2: 5.754.399€ Schlüsselzuweisungen

Nr. 17: 463.235€ Gewerbesteuerumlage
3.267.318€ FAG-Umlage
4.264.276€ Kreisumlage

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Julia Teufel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,91	4.600	23.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.498,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.568,91	4.600	23.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.131,88-	322.550-	296.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.131,88-	322.550-	296.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.562,97-	317.950-	273.325-
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	352.562,97-	317.950-	273.325-

4.8. Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen 2023-2026							
Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	1.430.000,00 €				Verkauf Pflegeheim (1,43 Mio € gesamt)
			500.000,00 €			600.000,00 €	Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen-Nord (Osterweiterung)
			907.500,00 €	1.000.000,00 €			Verkauf Bauplätze Fronwiesen/Raubühl (10 in 2023), (11 in 2024)
			400.000,00 €				Verkauf Bauplätze Im Höfle
			100.000,00 €	100.000,00 €			Verkauf Bauplätze Sommersteigweg (2023) + Finkenweg (2024)
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pauschale Grundstücksveräußerungen
712600000100	68110000	Brandschutz	82.500,00 €				Zuschuss Ausgleichsstock 2017 Feuerwehrgerätehaus Bisingen
			182.500,00 €				Zuschuss Z-Feu Feuerwehrgerätehaus Bisingen
712600000101			238.500,00 €				Zuschuss Z-Feu Drehleiter DLK 1812
			200.000,00 €				Zuschuss Ausgleichsstock 2023 Drehleiter
712800000100	68110000	Katastrophenschutz	86.800,00 €				Zuschuss Sirenenanlagen Land
712800000100	68120000	Katastrophenschutz	32.800,00 €				Zuschuss Sirenenanlagen Landkreis
721100120101	68110000	Medienentwicklungsplan Grundschule	61.440,00 €	61.440,00 €			Zuschuss DigitalPakt Schule Grundschule
742410000020	68100000	Sportstätten			187.500,00 €	296.100,00 €	Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100000153	68110000	Stadtentwicklung-, planung		250.000,00 €			Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	1.200.000,00 €	110.000,00 €			Zuschuss Landessanierungsprogramm Abbruch Maute-Areal, 10.000€ Gestaltungsbeitrag
751100151100	68210000	Maute-Areal Sanierungsgebiet		400.000,00 €	450.000,00 €		Verkauf Maute-Areal
753600000100	68100000	Telekommunikationseinrichtungen	40.350,00 €				Zuschuss Breitband FTTB-Strukturplanung nach Bundesförderkonzept
753600000102				100.000,00 €			Zuschuss Breitband Anbindung Schule Bund
753600000103				179.750,00 €			Zuschuss Breitband Anbindung IG Bisingen-Nord
753600000100	68110000	Telekommunikationseinrichtungen	144.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €		Ausgleichsstock 2021 Breitband
753600000101				390.661,00 €			Zuschuss Landesförderung Breitband GÜ-Ausschreibung
753600000102					80.000,00 €		
755200000000	68110000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	69.500,00 €				32.000€ RRM Bisingen mit FGU Grenzbach u. Weidenbach 37.500€ Bisingen und Steinhofen
Summe			6.086.551,00 €	2.409.190,00 €	765.500,00 €	916.100,00 €	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)

761200000100	69273000	Kreditaufnahme	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	
Summe			- €	- €	- €	3.000.000,00 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

711140300101	78312000	Gesamtpersonalrat	- 1.160,00 €				Notebook
711140501101	78312000	Datenschutz	- 8.500,00 €				Aktenvernichter
711200000101	78312000	EDV	- 2.500,00 €				Netzwerkschrank Labor IT
711200000102	78311000	EDV	- 6.100,00 €				SIEM-Programm IT
711210000101	78311000	Personal	- 25.000,00 €				digitale Zeiterfassung, neues Programm
711240000101	78312000	Gebäudemanagement	- 5.000,00 €				Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Schulzentrum Hausmeister
711240201101	78312000	Rathaus	- 20.000,00 €				neue Möblierung/Büroeinrichtung Rathaus
711240202101	78312000	Hinter Stöck 2	- 50.000,00 €				neue Möblierung/Büroeinrichtung Hinter Stöck
			- 5.000,00 €				Sozialräume + Küche Hinter Stöck
			- 27.500,00 €				EDV Hinter Stöck
			- 5.000,00 €				E-Ladestation Hinter Stöck
711250000100	78710000			- 100.000,00 €		Fahrzeugüberdachung m.PV Anlage Bauhof	
711250000101	78312000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof (Kleingeräte)
			- 8.000,00 €				Behebung von Sicherheitsmängel, Kauf Leitern
			- 40.000,00 €				Mulchmäher Bauhof
			- 250.000,00 €				Ersatzbeschaffung LKW IVEKO Bauhof
				- 50.000,00 €			Wechselpritsche Bauhof
					- 30.000,00 €		Bauhoffeiler Fahrzeug
					- 30.000,00 €		Ersatz VW Transport BL GB 609
					- 5.000,00 €		PKW Tandem Anhänger Bauhof
		- 5.000,00 €	- 20.000,00 €		Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof		

711260000101	78312000	Zentrale Dienste	- 19.000,00 €					Dienstwagen Rathaus	
711300200101	78311000	Internet	- 3.000,00 €					Hinweisgebersystem	
711300201101	78311000	Umsetzung OGZ	- 20.000,00 €					Umsetzung OZG, Programmanschaffung	
711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	- 800.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €		Grunderwerb pauschal	
			- 4.500,00 €						Grunderwerb Grundstück Dorfplatz Thanheim
			- 355.000,00 €						Grundstücksaufkäufe Bisingen-Nord (220.000€ Vogt, Thiele, Nachzahlungen), Hinter dem Weiler (135.000€ Mayer)
711330000100	78720000	Grundstücksmanagement	- 2.100.000,00 €				Unechter Erschließungsvertrag KE		
711330000100	78730000	Grundstücksmanagement	- 150.000,00 €				Abbruch Kleemann-Areal		
712200000101	78312000	Ordnungswesen	- 2.000,00 €					Ausweisdrucker	
712210000101	78312000	Verkehrswesen	- 60.000,00 €					Blitzer Ortsdurchfahrt	
712220000101	78312000	Einwohnerwesen	- 1.200,00 €					Tablets Bürgerbüro	
712200000110	78710000	Konfiskatsammelstelle	- 10.000,00 €					Konfiskatsammelstelle	
712600000101	78312000	Brandschutz	- 960.000,00 €					DLK (Drehleiter)	
						- 500.000,00 €	LF16		
			- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	Pauschale Feuerwehr		
712601000101	78312000	Brandschutz Abt. Bisingen	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Feuerwehr Abt. Bisingen		
712602000101	78312000	Brandschutz Abt. Thanheim	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Feuerwehr Abt. Thanheim		
712603000101	78312000	Brandschutz Abt. Zimmern	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Feuerwehr Abt. Zimmern		
712604000101	78312000	Brandschutz Abt. Wessingen	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Feuerwehr Abt. Wessingen		
712800000100	78710000	Sirenenanlagen	- 155.000,00 €					Sirenenanlagen	
721100100300	78710000	Alarmierng Schulzentrum	- 40.000,00 €					Farbleitsystem Schulzentrum	
			- 100.000,00 €					Alarmierung/Amokanlage Schulzentrum	
721100101100	78710000	Schulersatzgebäude-Kernzeit	- 30.000,00 €					Planungsrate Sanierung Schulersatzgebäude Kernzeitbetreuung	
			- 265.000,00 €					Rückzahlung Zuschuss Schulersatzgebäude	
721100110101	78312000	Mensa	- 4.400,00 €					Abfallkühler	
721100120101	78312000	Medienentwicklungsplan Grundschule Bisingen	- 45.400,00 €	- 53.600,00 €				Tabletwagen, digitale Tafeln, WLAN	

721100401102	78311000	Realschule	-	1.000,00 €					Corporate Identity Realschule			
721100101100	78730000	Schulersatzgebäude Kernzeitbetreuung	-	5.000,00 €					neuer Sandkasten Kernzeitbetreuung			
721100400101	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen Realschule	-	1.700,00 €					Ersatzbeschaffung digitaler Vertretungsplan Lehrerzimmer			
			-	2.000,00 €					Tresor Realschule			
			-	2.000,00 €						Pinnwände Realschule		
			-	3.000,00 €						Boxen/Mischpult Realschule		
			-	1.500,00 €						Schrank BK-Saal Realschule		
			-	7.750,00 €						Access Points (über MEP laufen lassen)		
			-	2.250,00 €						Trolley Realschule (über MEP laufen lassen)		
721100402000	78312000	Medienentwicklungsplan Realschule Bisingen	-	15.000,00 €					neuer Server Realschule MEP			
721200200101	78312000	Astrid-Lindgren-Schule	-	4.400,00 €					Einrichtung Raum E05			
721200200102	78311000	Astrid-Lindgren-Schule	-	2.000,00 €					Neugestaltung Homepage ALS			
721200201101	78312000	MEP Astrid-Lindgren-Schule	-	9.000,00 €					neuer Server ALS			
731400700100	78710000	Unterbringung Flüchtlinge/ Asylbewerber	-	1.800.000,00 €					Schaffung Wohnraum Asyl			
736200200102	78312000	Kinder- u. Jugendarbeit	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kinder- u. Jugendarbeit	
736200400101	78312000	Jugendtreff	-	5.000,00 €						Jugendtreff Sitzgelegenheiten		
736500101100	78710000	Kindertageseinrichtungen			-	100.000,00 €	-	2.000.000,00 €	-	2.000.000,00 €	Neubau KiTa Reute	
736500101101	78312000		-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kindertageseinrichtungen	
			-	2.000,00 €							Beamer für KiTas	
736500151100	78730000	KiTa Humboldt	-	34.500,00 €							Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz KiTa Humboldt	
736500151101	78312000		-	4.000,00 €								Bodentrampolin KiTa Humboldt
			-	2.000,00 €								Matschküche KiTa Humboldt
			-	1.000,00 €								Waschmaschine KiTa Humboldt
			-	1.500,00 €								Schrank gelbe Gruppe KiTa Humboldt
736500152000	78312000	KiTa Gutenberg	-	1.500,00 €						Regalsystem als Raumtrenner KiTa Gutenberg		
736500153101	78312000	KiTa Spatzennest	-	3.000,00 €							U3 Stauschränke KiTa Spatzennest	
			-	2.000,00 €								Stehwippe KiTa Spatzennest

736500154101	78312000	KiTa Zwergenland	- 2.000,00 €				Klettergerüst KiTa Zwergenland (Geschenk Jubiläum)
			- 8.000,00 €				Matschanlage KiTa Zwergenland
			- 3.000,00 €				Personalschrank Mitarbeiter KiTa Zwergenland
736500154100	78730000		- 10.000,00 €				Sonnenschutz Sandkastenbereich KiTa Zwergenland
736500156100	78730000	Kinderkrippe	- 5.000,00 €				Erweiterung Sandkasten mit Sonnenschutz Krippe Humboldt
736500156101	78312000		- 1.500,00 €				Federwippen Krippe
736500158100	78730000	KiTa Rappelkiste	- 3.000,00 €				Sonnensegel KiTa Rappelkiste
736500158100	78710000		- 6.000,00 €				Sonnenschutz Gebäude KiTa Rappelkiste
736500158101	78312000		- 5.000,00 €				Wickeltisch KiTa Rappelkiste
736500160100	78710000	Naturkindergarten	- 60.000,00 €				Neubau Naturkindergarten
	78322000		- 20.000,00 €				Erstausstattung Naturkindergarten
742410000020	78730000	Sportstätten	- 30.000,00 €	- 100.000,00 €	- 445.000,00 €	- 445.000,00 €	Sanierung Schulsportstadion
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte
751100000103	78710000	Stadtentwicklung, -planung	- 50.000,00 €	- 300.000,00 €			Umbau barrierefreie Bushaltestellen
751100000154			- 20.000,00 €				Planungsrate Neugestaltung Ortsmitte Zimmern
751100151100	78730000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	- 2.000.000,00 €	- 700.000,00 €			Abbruch Maute-Areal
752200000100	78180000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.	- 29.650,00 €				Förderung Sanierung Wagnerhaus Zimmern
753300000108	78710000	Wasserversorgung	- 253.000,00 €				Sanierung Hochbehälter HBs "An der Seite"
753300000109			- 50.000,00 €				Sanierung Hochbehälter HBs "Schaltwarte Bauhof"
753300000112			- 50.000,00 €				Sanierung Hochbehälter HBs "Bisingen I"
753300000111	78720000	Wasserversorgung	- 50.000,00 €				Wasserleitung "Im Lauch"
753600000100	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	Breitbandausbau Mitverlegungsmaßnahmen
753600000101			- 260.000,00 €				Breitband Backbone Ausbau: Teilnahme GU-Ausschreibung
753600000102			- 60.000,00 €	- 120.000,00 €			Breitband Backbone-Anbindung Schule 180.000€
753600000103			- 260.000,00 €	- 500.000,00 €			Breitband Backbone-Anbindung IG-Nord 760.000€

753800000100	78312000		- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kläranlage
753800000102	78710000	Abwasserbeseitigung	- 30.000,00 €	- 250.000,00 €			Erweiterung RÜB "In der Au"
753800000003			- 30.000,00 €				Erneuerung Pumpwerk Wessingen
753800000302	78720000		- 10.000,00 €				Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stilllegung TKA Wessingen
754100100104				- 30.000,00 €	- 480.000,00 €	- 320.000,00 €	Erschließung Salenwiesen 1. BA
754100100106	78720000	Straßen, Wege, Plätze	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	Erschließung Bisingen-Nord Osterweiterung (Planungsraten)
754100100106			- 30.000,00 €				Kampfmitteluntersuchung Bisingen-Nord
754100100205			- 30.000,00 €				Erschließung Neubaugebiet Im Höfle
754100200105					- 44.000,00 €		
754100200106	78710000	Verkehrsausstattung		- 30.000,00 €			Ringschluss Bisingen-Nord Resteerschließung
754100200107				- 21.000,00 €			Thanheimer Straße 7 Leuchten
754100200108				- 7.200,00 €			Bahnhofstraße 4 Leuchten
754900000100			78710000	Öffentliche Toilettenanlagen	- 10.000,00 €		
755100000100	78730000	Forstwirtschaft	- 5.000,00 €			Sonnensegel Spielplatz Zimmern	
755100000101	78710000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	- 232.000,00 €				Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl
755100000110	78312000		- 5.800,00 €				Sitzgruppe Spielplatz Haldenstraße Wessingen
755100000300	78720000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	- 250.000,00 €				Pumptrack
755200000000	78720000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	- 62.000,00 €				SRRM
755300090100	78730000	Friedhof Bisingen	- 8.000,00 €				Bank/sitzplatz beim Urnenfeld Friedhof Bisingen
755300091100	78730000	Friedhof Steinhofen	- 15.000,00 €				Neugestaltung Urnenfeld Friedhof Steinhofen
				- 8.000,00 €			
755300094100	78730000	Friedhof Zimmern	- 55.000,00 €				Urnenstelen Friedhof Zimmern
755500000000	78210000	Forstwirtschaft	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	Ankauf Waldgrundstücke Pauschal
755500000100	78710000	Forstwirtschaft	- 10.000,00 €				Neubau Schutzhütte Plauderstüble
			- 5.000,00 €				Schranke Thanheim Notstraße
			- 5.000,00 €				Schranke Wessingen
755500000001	78720000	Forstwirtschaft	- 1.000,00 €			Herstellung Mountainbike Single-Trail Thanheim	
755500000200			- 5.000,00 €			Forst Maschinenweg	
755500000101	78312000	Forstwirtschaft	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Forst

757300800100	78312000	Hohenzollernhalle	- 36.000,00 €					Conference 4er Set /Tischmikro HZH
			- 11.000,00 €					digitale Lichtpultsteuerung HZH
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	- 30.000,00 €					Anbau Vereinshalle Thanheim--> Fluchtweg nötig (+35.000€)
757500000101	78312000	Wirtschaft und Tourismus	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €		Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus
Summe			- 11.830.510,00 €	- 2.955.600,00 €	- 3.867.000,00 €	- 4.122.000,00 €		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
761200000100	792730000	Tilgung	- 734.500,00 €	- 692.870,00 €	- 583.700,00 €	- 332.500,00 €		ordentliche Tilgung
Summe			- 734.500,00 €	- 692.870,00 €	- 583.700,00 €	- 332.500,00 €		

4.9. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	102.533	28.100	2.171.000-	947.441-	7.000-	494.760-	3.577.763	227.762-	24.300-	163.866-
12	Sicherheit und Ordnung	135.210	1.000	459.000-	330.007-	9.855-	327.995-	0	186.493-	0	1.177.140-
1260	Brandschutz	61.850	0	51.000-	191.690-	3.560-	280.060-	0	47.270-	0	511.730-
21	Schulträgeraufgaben	671.579	0	209.000-	860.173-	3.262-	387.136-	0	163.265-	0	951.257-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.650	0	10.000-	8.720-	88-	7.050-	0	39.976-	0	61.185-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	69.950-	0	0	0	0	69.950-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	44.700	0	91.000-	57.200-	0	21.700-	0	36.446-	0	161.646-
28	Sonstige Kulturpflege	10.600	0	50.000-	74.550-	6.800-	5.900-	0	66.763-	0	193.413-
31	Soziale Hilfen	80.500	0	0	116.666-	2.190-	466.815-	0	12.117-	0	517.288-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.851.986	0	3.578.000-	589.180-	218.085-	358.600-	0	1.042.103-	150.600-	4.084.582-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.500	0	0	1.000-	0	0	0	71-	0	3.429
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.802.786	0	3.567.000-	547.690-	218.000-	157.250-	0	1.020.578-	150.600-	3.858.332-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	10.000-	0	0	0	706-	0	10.706-
42	Sport und Bäder	12.480	100	143.000-	294.679-	36.820-	78.000-	0	103.183-	0	643.102-
4240	Bäder	2.000	0	7.000-	153.403-	0	8.300-	0	31.089-	0	197.792-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	10.480	100	136.000-	136.276-	0	69.700-	0	71.741-	0	403.137-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.968	0	54.000-	362.635-	0	82.500-	0	50.947-	0	531.114-
52	Bauen und Wohnen	7.000	0	40.000-	4.138-	0	22.800-	0	10.672-	0	70.610-
53	Ver- und Entsorgung	3.014.900	263.000	332.000-	1.996.880-	140.000-	1.163.470-	0	310.047-	265.000-	929.497-
5330	Wasserversorgung	1.221.000	0	39.000-	833.665-	0	275.850-	0	86.875-	0	14.390-
5370	Abfallwirtschaft	29.500	0	11.000-	91.100-	0	4.600-	0	28.856-	0	106.056-
5380	Abwasserbeseitigung	1.759.600	0	282.000-	1.068.270-	140.000-	871.520-	0	193.233-	265.000-	1.060.423-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.884	0	58.000-	861.302-	7.200-	453.700-	0	770.601-	0	1.740.919-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	7.050-	7.200-	1.700-	0	7.340-	0	22.990-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	617.200	0	120.000-	676.464-	1.062-	179.000-	0	458.758-	36.000-	854.084-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	102.000	0	22.000-	201.020-	0	39.600-	0	103.702-	36.000-	300.322-
57	Wirtschaft und Tourismus	48.508	0	104.000-	354.971-	0	95.450-	0	79.117-	0	585.030-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.754.399	13.628.057	0	0	7.994.829-	306.925-	0	0	0	11.080.702
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.754.399	13.604.457	0	0	7.994.829-	10.000-	0	0	0	11.354.027
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.600	0	0	0	296.925-	0	0	0	273.325-
	Summe	12.785.097	13.920.257	7.419.000-	7.546.756-	8.498.671-	4.451.801-	3.577.763	3.559.756-	475.900-	1.668.767-

4.10. 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
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.399.668-	3.357.500	3.915.260-	3.957.428-	0	0	3.957.428-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	7.085.393-	2.729.051	7.915.250-	12.271.592-	0	0	12.271.592-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.090.702	0	0	11.090.702	0	692.870-	10.397.832	0
	Summe	605.641	6.086.551	11.830.510-	5.138.318-	0	692.870-	5.831.188-	0

4.11. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	8.355.476				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	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	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.355.476				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		644.524	-5.831.188	-159.069	-2.408.839	367.407
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.000.000	3.168.812	3.009.743	600.903	968.311
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.000.000	3.924.169	2.837.347	656.254	1.045.909
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		432.111,68-	441.703,18-	464.954,67-	483.691,67-	496.736,85-

4.12. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
1	2		3	mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	6	7
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -										
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	1,00	1,00			
	B 2	-	-	-	-	-	-			
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00			
Höherer Dienst										
	A 16	-	-	-	-	-	-			
	A 15	-	-	-	-	-	-			
	A 14	-	-	-	-	-	-			
	A 13	-	-	-	-	-	-			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-			
Gehobener Dienst										
	A 13	1,00	-	-	-	1,00	1,00			
	A 12	-	-	-	-	-	-			
	A 11	1,00	-	-	-	-	-			
	A 10	2,00	-	-	-	1,00	1,00			
	A 9	-	-	-	-	2,00	2,00			
Zwischensumme	-	4,00	-	-	-	4,00	3,00			
Mittlerer Dienst										
	A 9	-	-	-	-	-	-			
	A 8	-	-	-	-	-	-			
	A 7	-	-	-	-	-	-			
	A 6	-	-	-	-	-	-			
	A 5	-	-	-	-	-	-			
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-			
Insgesamt		5,00	-	-	-	5,00	5,00			

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	2,00	2,00	-	
12	-	-	2,00	
11	-	-	-	
10	5,00	4,00	-	
9 c	1,00	-	-	
9 b	3,00	4,00	3,00	
9 a	3,00	2,00	5,00	
8	4,19	3,19	2,19	
7	5,00	4,00	4,00	
6	22,28	16,78	17,13	
5	22,11	21,61	18,72	
4	2,30	2,30	2,30	
3	-	-	-	
2	4,30	4,30	3,10	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	74,18	64,18	57,44	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	3,00	1,00	1,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	2,00	3,00	3,00	
S8	-	-	-	
S8a	44,45	21,90	21,15	
S7	-	14,55	13,75	
S6	-	-	-	
S5	-	-	-	
S4	20,01	18,01	17,15	
S3	-	-	-	
S2	-	-	-	
Insgesamt	71,46	60,46	58,05	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
A	5,00	5,00	5,00	
B	74,18	64,18	57,44	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	71,46	60,46	58,05	
Insgesamt	150,64	129,64	120,49	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalt)

I. Beamte																		
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2,00	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5,00	

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalt)

II. Beschäftigte																						
THH	Entgeltgruppe																		W	Sonstige	Insgesamt	
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U				1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	8,9	16,5	2,3	-	1	-	-	-	-	37,70
2	-	-	2	-	-	4	-	1	1	2	2,19	2	13,38	5,61	-	-	3,3	-	-	-	-	36,48
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	5	-	1	3	3	4,19	5	22,28	22,11	2,3	-	4,3	-	-	-	-	-

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalt)

III. Beschäftigte im sozial und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	Insgesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	3	-	-	-	2	-	-	14,55	-	-	20,01	-	-	71,46
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	3	-	-	-	2	-	-	14,55	-	-	20,01	-	-	71,46

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	3,00	37,70	-	40,70
2	2,00	36,48	71,46	109,94
3	-	-	-	-
-	5,00	74,18	71,46	150,64

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

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	3	3	3
-	-	3	3	3

II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,6	8	5,5
Praktikanten	Fester Satz	1	1	-
		9,6	9	5,5

4.13. Finanzausgleich 2023

Gemeinde Bisingen
Zollernalbkreis

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.6.2022		9.828 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			9.828 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2023			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2021</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		14.571 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		8.357 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.236.813 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		672.972 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		4.569.053 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		3.897.134 €
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		4.569.053 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-470.344 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0008296		5.798.463 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		524.712.614 €	
Schlüsselzahl	0,0008296		435.302 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Ist-Aufkommen		696.000 €	
Quote		80 v.H.	556.800 €
Realsteuerkraft 2021			
<u>Steuerkraftmesszahl 2022</u>			10.898.681 €
je Einwohner 30.06.	9.828 EW		1.108,94 €
<u>Schlüsselzuweisungen 2021</u>			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	5.437.519 €	x 69,99 %	3.805.720 €
<u>Mehrzuweisungen</u>			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30,01 %	0 €
Steuerkraftsumme 2023			14.704.401 €
je Einwohner 30.06.	9.828 EW		1.496,17 €
Bedarfsmesszahl A 2023 (§7 Abs. 3 FAG)			
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.542,00 €		
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.696,20 €		
Einwohnerzahl zum 30.06.	9828		
Kopfbetrag A	1.692,41 €		
gerundeter Kopfbetrag	1.692,50 €		
Bedarfsmesszahl A 2023			16.633.890 €

Bedarfsmesszahl B 2023 (§7 Abs.4 FAG)		
Fläche in qm	32.834,915	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9828	
Flächenfaktor	3.340,96 €	
Kopfbetrag B	77,10 €	
Bedarfsmesszahl B 2021		757.739 €
Bedarfsmesszahl 2023 (§7 FAG)		17.391.629 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2023 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2023 nach § 7 FAG		17.391.629 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2023 nach § 6 FAG		10.898.681 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		6.492.948 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	17.391.629 € x 60,00 %	10.434.977 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		10.898.681 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-463.703 €
		0 €
Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.492.948 € x 70,00 %	4.545.064 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	4.545.064 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.496,17 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,00 €	
Anteil	82,48%	
Einwohner zum 30.6.	9.828 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	11.302 EW	
Investitionspauschale je EW		107,00 €
Investitionspauschale	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	1.209.335 €
Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)		
3.524,56 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2022		
<u>Betreuung</u>		
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	0 Kinder	0 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	229 Kinder	484.275 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	40 Kinder	112.786 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	35 Kinder	111.024 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	15 Kinder	52.868 €
Kindergartenförderung Ü 3	<i>36500101/31410000</i>	760.953 €
Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)		
16.495,99 € je gewichtetem Kind zum Stichtag 1.3.2021		
<u>Betreuung</u>		
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	20 Kinder	164.960 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	19 Kinder	219.397 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder	0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	9 Kinder	133.618 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	0 Kinder	0 €
Kindergartenförderung U 3	<i>36500156/3141 0000</i>	517.974 €

Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)			
54.054,82 € je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag 1.3.2021			
<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	1	0,19	0,19
2 Gruppen	2	0,25	0,50
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen	0	0,50	0,00
Kindergartenförderung Ü 3	Summe Gew. Anzahl	2,00	108,110 €
			36500101/31410000
Zuweisungen im Schullastenausgleich			
Der Sachkostenbeitrag liegt bei			
je Realschüler	271 x	1.109,16 €	
	21100400 / 3141 0000		300.582 €
je Schüler Förderschule	29 x	2.784,08 €	
	21200200 / 3141 0000		80.738 €
Gemeindeverbindungsstraßen			
Länge Verbindungsstraßen	2,1 km		
km-Betrag	2.500,00 €		
Zuschuss nach § 26 Abs.1 FAG	5410 0100 / 3141 0000		5.250 €
Gemarkungsfläche	3.283 ha		
ha-betrag	8,40 €		
Zuschuss nach § 27 Abs.1 FAG	5410 0100 / 3141 0000		27.577 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		7.830.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 0000 / 3021 0000		6.495.768 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		1.150.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0005488	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0000 / 3022 0000		631.120 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle			
voraussichtlich zu verteilender Anteil		611.100.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296	
Familienleistungsausgleich	6110 0000 / 3051 0000		506.969 €
Gewerbsteuerumlage			
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2023		4.500.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Bisingen		340 v.H.	
Gewerbsteuerumlagesatz		35 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage von	6110 0000 / 4341 0000		463.235 €
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme 2023		14.704.401 €	
Umlagesatz des Zollernalbkreises		29,00 v.H.	ab 2024 30%
Zu leistende Kreisumlage von	6110 0000 / 4372 0000		4.264.276 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2023	14.704.401 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,12 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,22 v.H.

Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	6110 0000 / 4371 0000	3.267.318 €
---	-----------------------	-------------

nachrichtlich:
Berechnung des Erhöhungssatzes
Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmesszahl 2022	10.898.681 €
Bedarfsmesszahl 2022	17.391.629 €
Anteil	62,67 %
60% übersteigender Anteil	2,67 %
auf ganze % abgerundeter Wert	2,00 %
Erhöhungssatz somit	0,12 %

4.14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.247.501	5.036.627
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.018.167	4.247.908
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.229.334	788.719
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.247.501	5.036.627

4.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <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>	7.997.214	7.304.347
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.096.685	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.093.899	7.304.347



4.16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorläufiges Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.417.833,33	782.493	770.259-	404.859-	350.739,77-	467.772,04-
Betrag je Einwohner	€/EW	358,45	80,55	78,37-	40,90-	35,07-	46,54-
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,68	103,15	97,20	98,50	98,69	98,27
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.097.638,50	10.363.431	11.365.127	11.075.004	11.075.004	11.075.004
Betrag je Einwohner	€/EW	1.059,01	1.066,86	1.156,40	1.118,69	1.107,50	1.101,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,29	41,65	41,36	41,13	41,25	41,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.679.805,17-	9.580.938-	12.135.386-	11.479.863-	11.425.743,77-	11.542.776,04-
Betrag je Einwohner	€/EW	700,56-	986,30-	1.234,78-	1.159,58-	1.142,57-	1.148,54-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,60	38,50	44,17	42,63	42,56	42,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	129.190,74	0	440.615-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.547.024,07	782.493	1.210.874-	404.859-	350.739,77-	467.772,04-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.290.283,08	2.149.393	605.641	971.041	1.025.160,23	908.127,96
Betrag je Einwohner	€/EW	554,83	221,27	61,62	98,09	102,52	90,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	662.692,05-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-	334.820-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.627.591,03	1.414.813	87.229-	387.341	692.660,23	573.307,96



Betrag je Einwohner	€/EW	485,33	145,65	-8,88	39,13	69,27	57,05
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	400.767,29-	432.111,68-	441.703,18-	464.954,67-	483.691,67-	496.736,85-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.352.976,06	9.000.000	3.168.812	3.009.743	600.903,22	968.311,17
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	€	662.692,05-	734.580-	692.870-	583.700-	332.500-	2.665.180

4.17. Weitere Pflichtenanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weiteren Pflichtenanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2023 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.