



**STADT ADELSHEIM**

**ZUKUNFT AUS TRADITION**

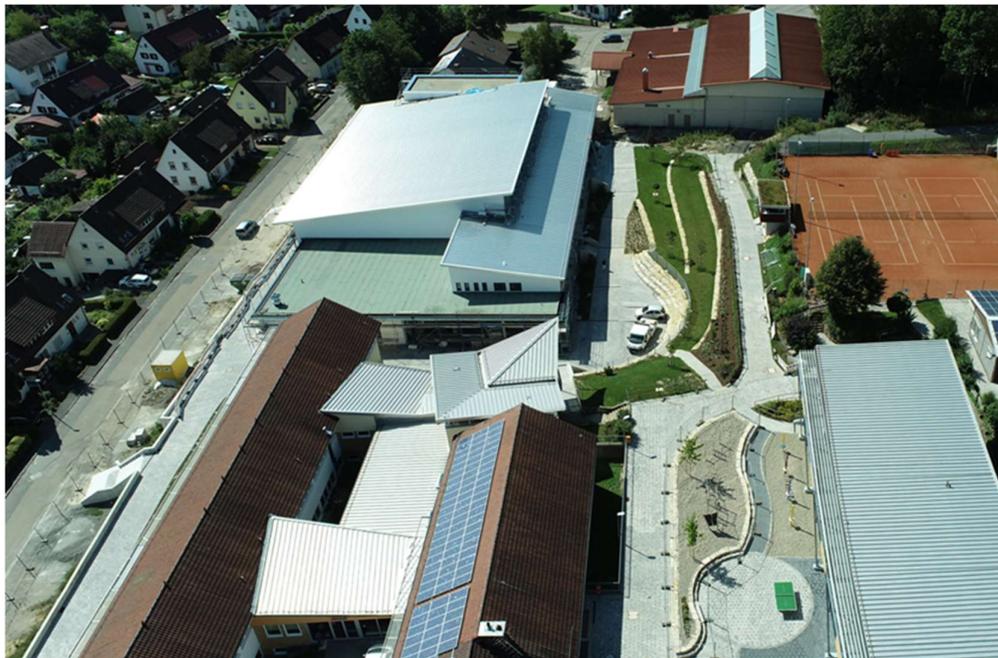
# HAUSHALTSPLAN

UND

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

# 2023



NEUBAU ECKENBERGHALLE ADELSHEIM

# INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 21
Übersicht über Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	22
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	23 - 28
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	29 - 34
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	35 - 73
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	74 - 232
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	233- 242
Haushaltsquerschnitt	243 - 247
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	249
Bestand an inneren Darlehen	250
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)	251 - 252
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	254
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	255
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	256 - 257
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	258
Stellenplan	259 - 262
Berechnung der Finanzaufweisungen	263 - 266
Niederschrift, Beschluss, Bescheinigung	267 - 268
<b>EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG ADELSHEIM</b>	269
Festsetzungsbeschluss	270 - 271
Erfolgsplan	272 - 273
Liquiditätsplan	274 - 276
Stellenplan	277
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	278
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	279
Bilanz 2021	280 - 281

# ÜBERSICHT

I.	Einwohnerzahl	
	- nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.903
	- nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.957
	- nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.188
	- nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.679
	- nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.708
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	5.650
	- nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	4.923
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.975
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	5.024
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	5.123
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	5.106
	- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	5.256
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.384 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2023	
	a) insgesamt	7.619.448 €
	b) je Einwohner	1.449,67 €
IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
	a) insgesamt	1.626.500 €
	b) je Einwohner	309,46 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a) Bedarfsmesszahl	9.022.784 €
	b) Steuerkraftmesszahl	3.955.290 €
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.067.494 €

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Adelsheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am  
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	14.130.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.540.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-410.000</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 410.000</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.265.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.002.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>263.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.282.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.755.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.473.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 2.210.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>820.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.390.000</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR.**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 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 380 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Adelsheim,

Bernhardt  
Bürgermeister

# VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

## I. ALLGEMEINES

### A. EINFÜHRUNG DES NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHTS (NKHR) ZUM 01.01.2019

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 stellte die Stadt Adelsheim das Haushalts- und Rechnungswesen auf die Kommunale Doppik um. Anstelle von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind nun die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzhaushalt und Bilanz relevant.



Der **Ergebnishaushalt** enthält alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und beinhaltet auch Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten.

Er ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte und Konten entsprechen dem für Baden-Württemberg verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen.

Ein Überschuss im Ergebnishaushalt wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, ein Fehlbetrag kann aus dieser Rücklage ausgeglichen oder zur Abdeckung in Folgejahren vorgetragen werden.

Der **Finanzhaushalt** dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Der Finanzhaushalt ist somit praktisch Nachfolger des bisherigen Gesamthaushalts (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Der Planung der Liquidität kommt nunmehr eine größere Bedeutung zu. Als Ergebnis wird im Finanzhaushalt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende ausgewiesen. Sofern liquide Mittel vorhanden sind, können diese zur Finanzierung eingesetzt werden. Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung müssen mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als liquide Mittel vorhanden sein.

Das Vermögen der Stadt wurde erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 vollständig nachgewiesen. Diese Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat am 16.11.2020 mit einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 55.652.216 € festgestellt.

## **II. RÜCKBLICK IN DIE VORJAHRE 2021 UND 2022**

### **A. HAUSHALTSJAHR 2021**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt war ein Gesamtergebnis in Höhe von 0 € eingeplant. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes war im Finanzhaushalt mit -1.254.000 € veranschlagt. Bei einer ordentlichen Tilgung von 163.000 € war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.463.000 € vorgesehen.

Den Jahresabschluss 2021 stellte der Gemeinderat am 19.12.2022 fest.

Auf der Ertragsseite lagen die Ergebnisse um 1.534.149 € über den Planansätzen. Zurückzuführen war dies im Wesentlichen auf Mehreinnahmen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben (+532.056 €) sowie Zuweisungen und Zuwendungen (+721.267 €). Die Transferaufwendungen waren um 129.961 € höher als geplant. Insgesamt erfolgte aber eine recht sparsame Haushaltsbewirtschaftung, so dass die Aufwendungen 236.126 € unter Plan schlossen. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes übertraf daher die Planung mit 1,77 Mio. € deutlich.

Der Neubau einer Kultur- und Sporthalle, ein Erweiterungsbau für den Kindergarten Adelsheim sowie Kanalarbeiten in der Hergenstadter Straße in Adelsheim waren die wichtigsten Baumaßnahmen 2021.

Der Schuldenstand hat sich durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,3 Mio. € auf 6.310.495 € zum 31.12.2021 erhöht. Kassenkredite wurden im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen.

### **B. HAUSHALTSJAHR 2022**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 31.01.2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt war ein Gesamtergebnis in Höhe von -840.000 € eingeplant. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes war im Finanzhaushalt mit -1.901.000 € veranschlagt. Bei einer ordentlichen Tilgung von 163.000 € war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen.

Das Jahr 2022 verlief besser als erwartet. Insbesondere bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen konnten höhere Einnahmen verbucht werden. Auf der Ausgabenseite wurde recht sparsam gewirtschaftet. Daher wird ein ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von rund 1 Mio. € erwartet.

Der Neubau einer Kultur- und Sporthalle, die Erschließung des Neubaugebiets Steinäcker rechts in Adelsheim sowie der Errichtung eines Naturkindergartens waren die wichtigsten Baumaßnahmen 2022.

Der Schuldenstand hat sich durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1 Mio. € auf 7.147.145 € zum 31.12.2022 erhöht. Kassenkredite wurden im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

### III. HAUSHALTSJAHR 2023

#### A. GESAMTÜBERBLICK

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2023 teilt sich auf in

Ordentliche Erträge:	14.130.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 14.540.000 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:</b>	<b>- 410.000 €</b>

Der **Gesamtfinanzhaushalt** 2023 teilt sich auf in

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	13.265.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 13.002.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.282.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 6.755.000 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	820.000 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands:</b>	<b>- 1.390.000 €</b>

Die Darlehensaufnahme beträgt	1.000.000 €
getilgt werden	180.000 €
Netto-Neuverschuldung somit	820.000 €

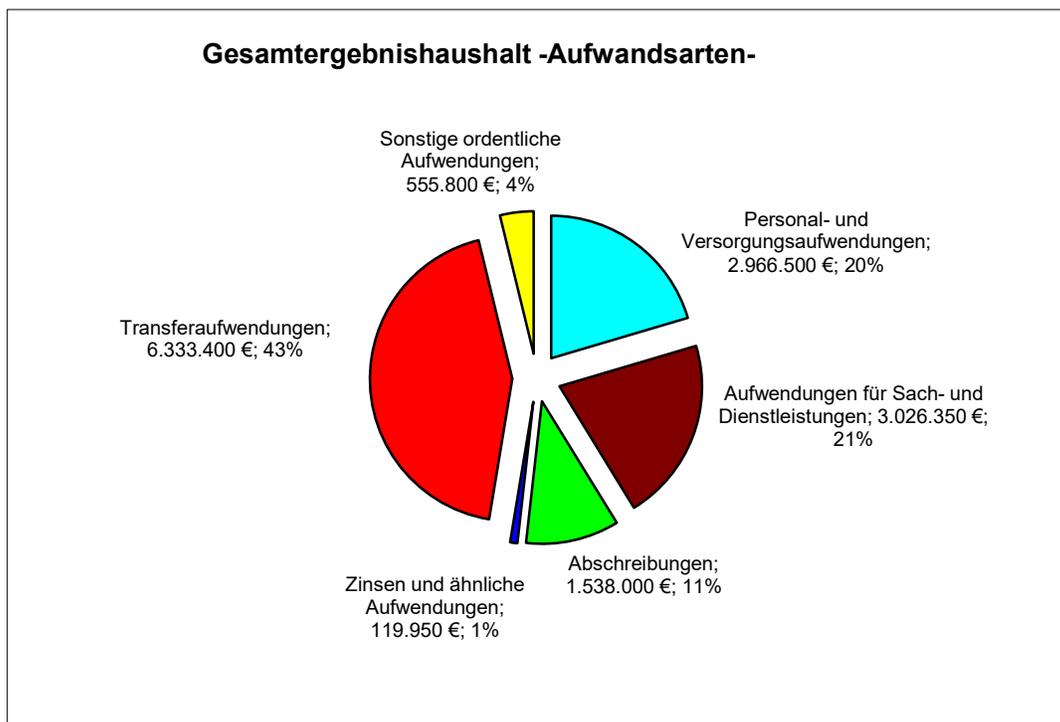
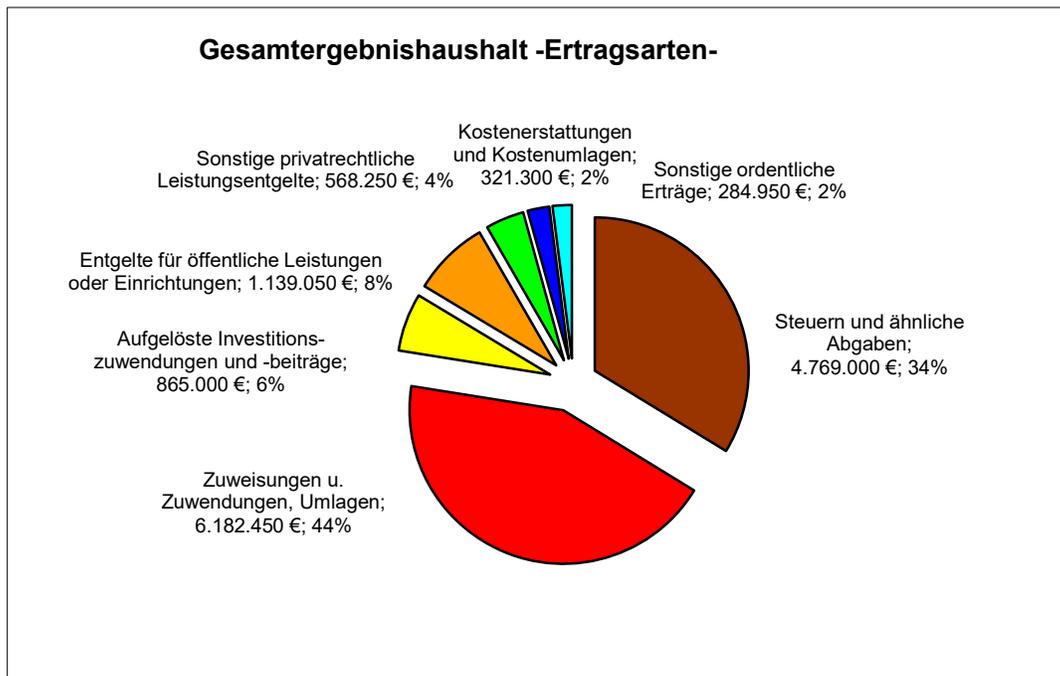
Verpflichtungsermächtigungen	0 €
------------------------------	-----

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer werden nicht verändert.

## B. GESAMTERGEBNISHAUSHALT

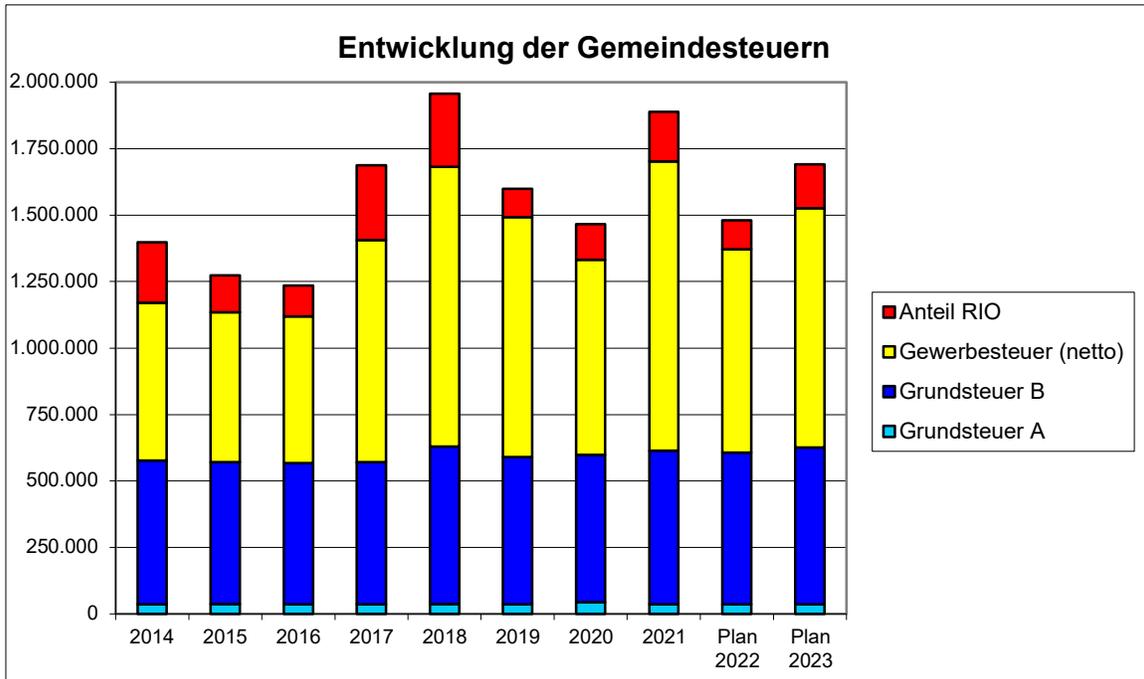
Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 14.130.000 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 14.540.000 €. Somit sind die Aufwendungen um 410.000 € höher als die Erträge, das ordentliches Ergebnis mit - 410.000 € negativ.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:

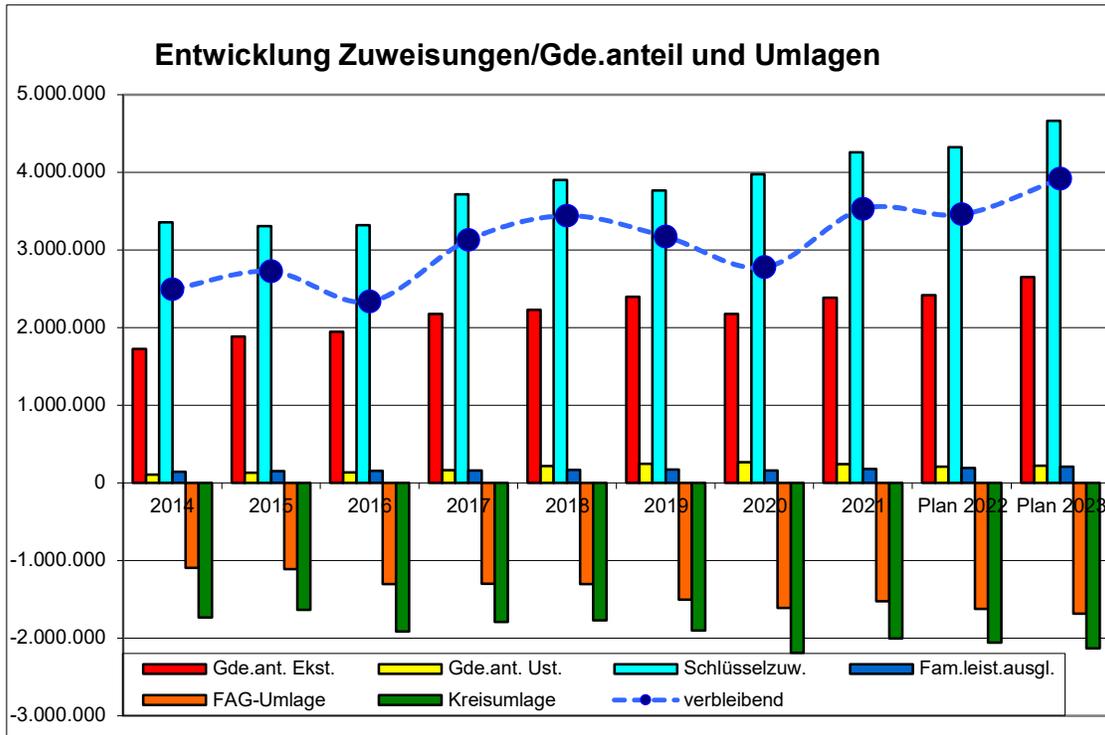


## Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Berechnung der Gemeindeanteile an den Steuern, der Zuweisungen und Umlagen beruhen auf dem Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten vom 13.12.2022.



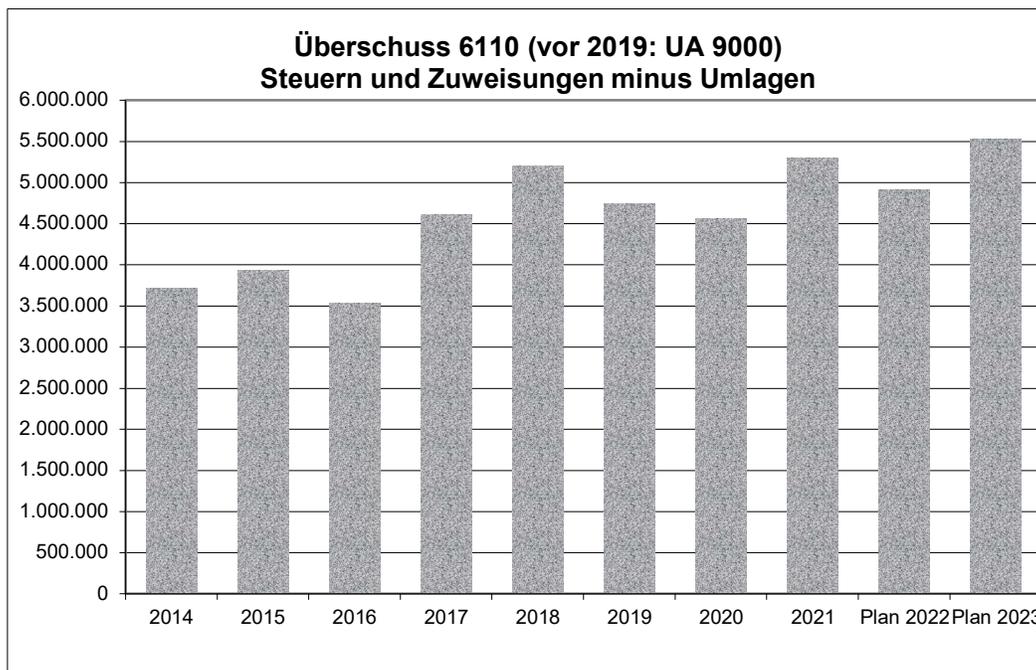
Die Einnahmen aus den Realsteuern Grund- und Gewerbesteuer werden mit 1.626.500 € (Vorjahr: 1.456.500 €) erwartet. Beim Steueranteil vom ZV RIO gehen wir von Einnahmen in Höhe von 165.000 € aus (Vorjahr: 110.000 €).



Die Steuerkraftsumme hat sich mit 7.619.448 € gegenüber dem Vorjahr (7.350.917 €) deutlich erhöht; 52 % der Steuerkraftsumme ergeben sich aus der eigenen Steuerkraft 2021, 48 % machen die 2021 erhaltenen Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich der mangelnden Steuerkraft aus.

Als Umlagen sind 50,1 % der Steuerkraftsumme abzuführen, davon 28 % an den Landkreis (Vorjahr: 27,25 %).

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen betragen 4.663.400 €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 2.647.800 € erwartet.



Der Überschuss in der Produktgruppe Steuern, Zuweisungen, Umlagen (6110) beträgt 5.524.900 € (Vorjahr: 4.910.300 €).

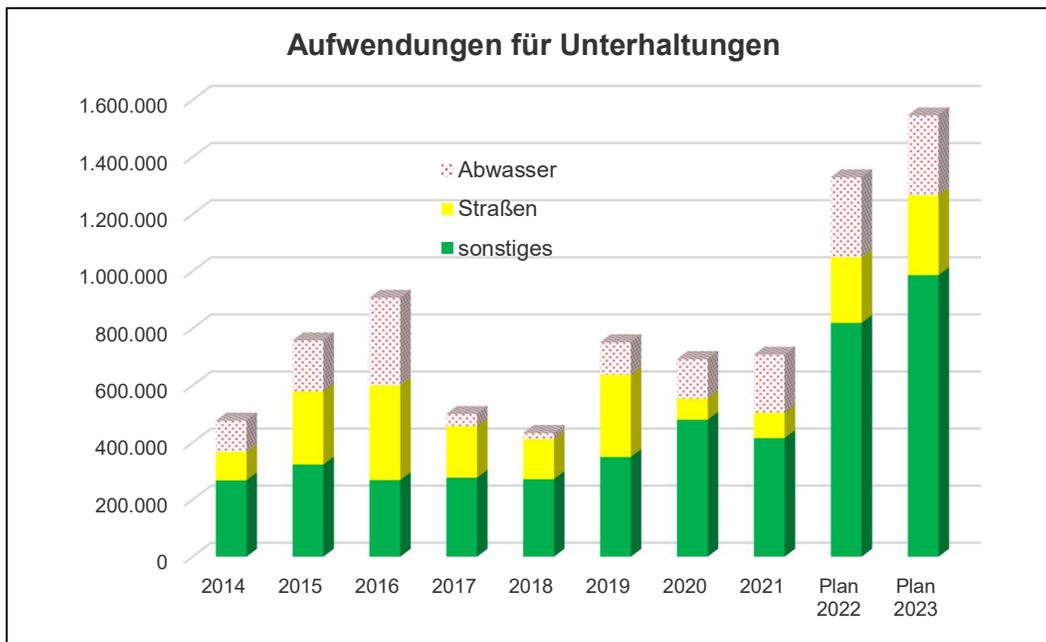
### **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen zusammen 2.966.500 €.

- Nicht mehr Teil der Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Diese sind mit 32.000 € als sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.
- Bei den vertraglich Beschäftigten sind Vergütungserhöhungen um rund 7 % veranschlagt.
- Bei den Beamten ist eine Erhöhung um rund 7 % in der Planung berücksichtigt.

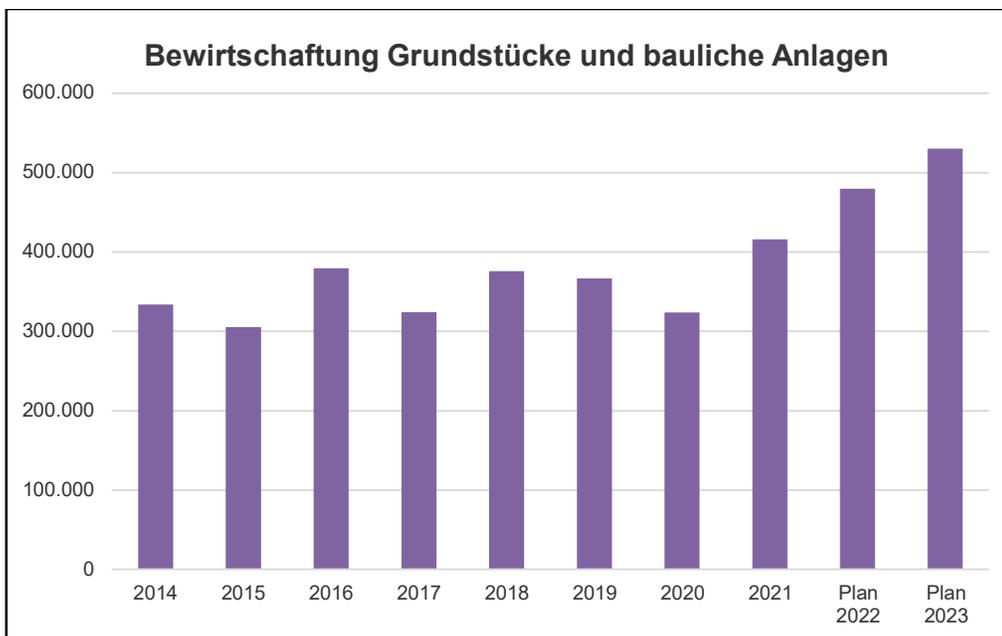
## Unterhaltungen

Für die Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens werden in diesem Jahr 1.545.900 € veranschlagt (Vorjahr: 1.328.900 €).



## Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

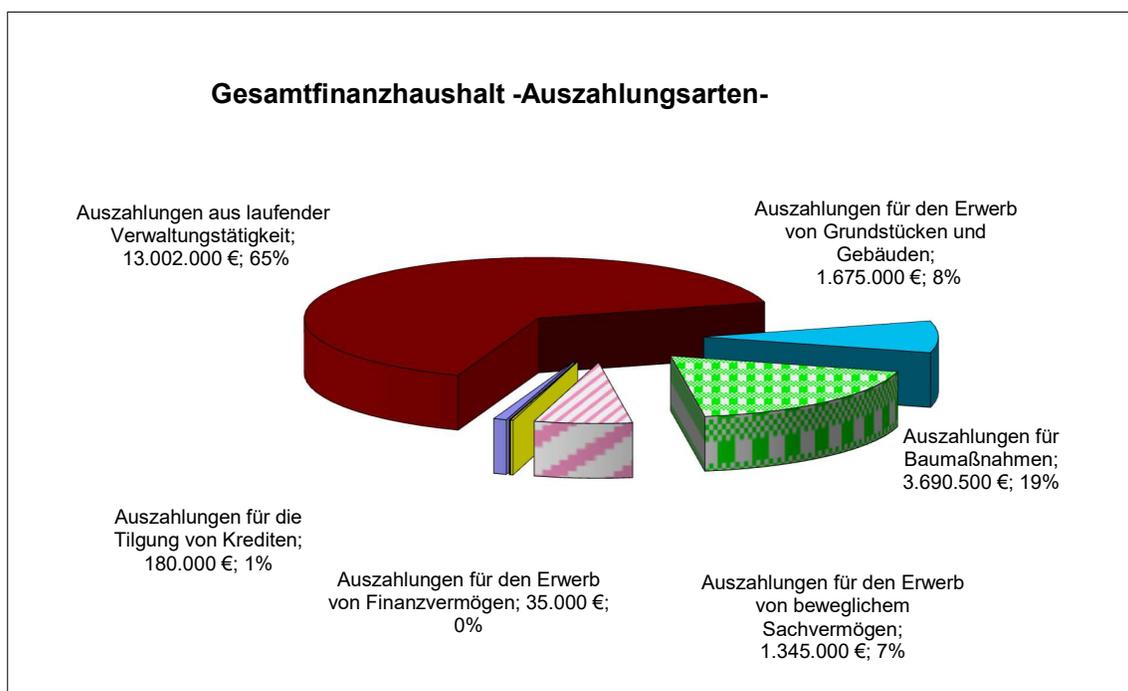
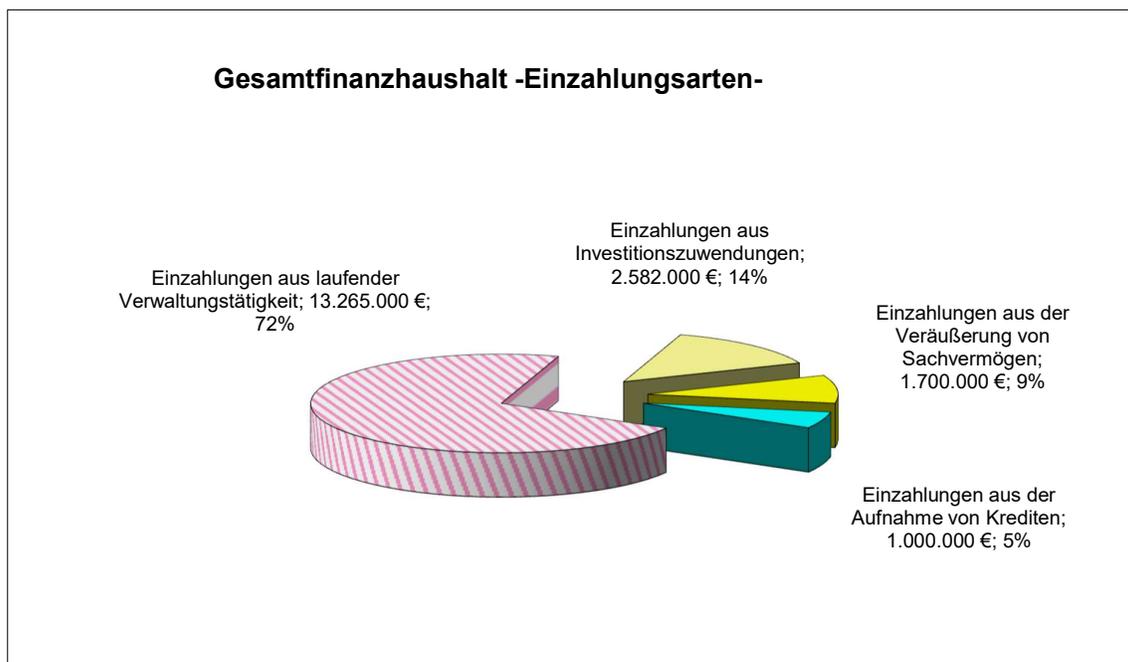
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 530.000 € veranschlagt (Vorjahr: 479.500 €). Steuern und Abgaben für die Grundstücke sowie Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser werden hier gebucht.



### C. GESAMTFINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinzhaushalt enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.265.000 €, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 13.002.000 € gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt somit 263.000 €. Diese Zahlungsmittel bleiben im Ergebnishaushalt für die Finanzierung von Investitionen übrig.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der Auszahlungen des Gesamtfinzhaushalts:



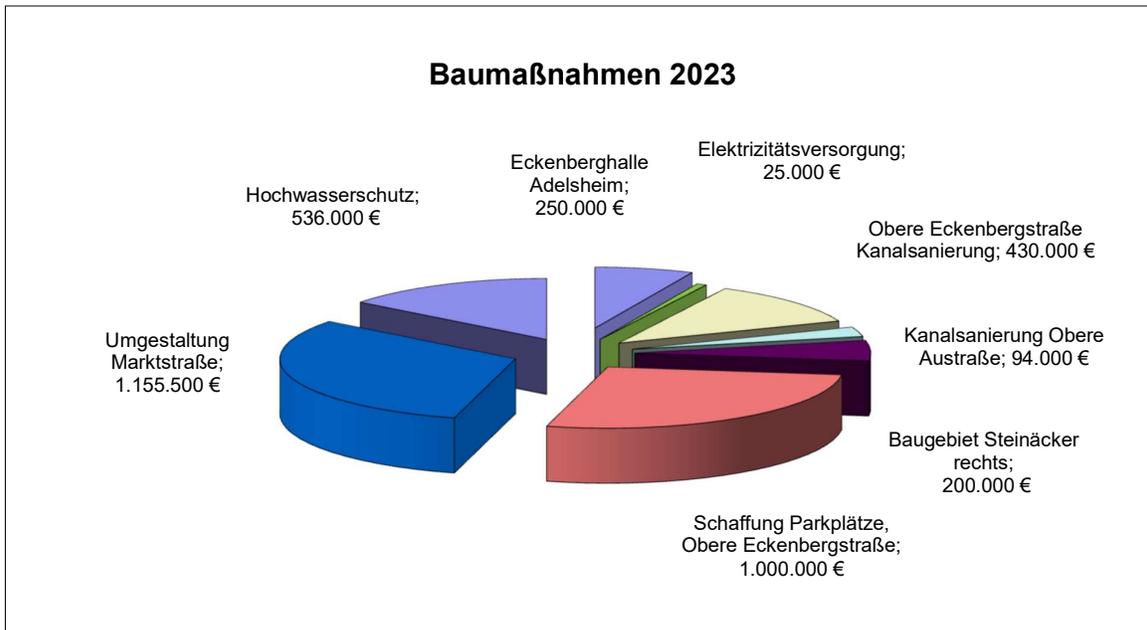
#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Der Verkauf von Bauplätzen in Adelsheim sowie im Business-Park ist mit 1.700.000 € veranschlagt.

## Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zum Erwerb notwendiger Grundstücke sind 1.675.000 € eingeplant.

## Baumaßnahmen



### - Neubau Eckenberghalle Adelsheim (742410100100)

Für den Neubau einer Kultur- und Sporthalle als Ersatz der bisherigen Sporthalle Eckenberg sind die noch erforderlichen Baukosten in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Insgesamt sind mit rund 11 Mio. € Baukosten zu rechnen. Von insgesamt zu erwartenden Investitionszuwendungen in Höhe von 4,13 Mio. € sind 2023 noch 1 Mio. € eingeplant.

### - Elektrizitätsversorgung (753100000100)

Für die Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden sind 25.000 € veranschlagt.

### - Schaffung Parkplätze, Obere Eckenbergstraße (753800000102, 754100101105)

Nach Fertigstellung der Eckenberghalle wird die alte Halle abgerissen und Parkplätze geschaffen. Außerdem wird die Obere Eckenbergstraße im vorderen Bereich saniert. Neben dem Straßenbau werden auch Abwasserkanäle und Wasserleitung erneuert. 2023 sind Ausgaben in Höhe von 1.430.000 € und Zuschüsse in Höhe von 567.000 € eingeplant.

### - Baugebiet Steinäcker rechts (753800000106, 754100101106)

In Adelsheim werden 35 Bauplätze in Baugebiet Steinäcker rechts erschlossen. Hierfür sind in 2023 die noch erforderlichen 200.000 € eingeplant.

### - Kanalsanierung Obere Austraße, Lachenstraße (753800000107)

Als Planungsrate für die Kanalsanierungen in der Oberen Austraße und Lachenstraße stehen 94.000 € zur Verfügung.

### - Straßenbau Umgestaltung Marktstraße (754100101110)

Für die Umgestaltung der Marktstraße im Rahmen des Programms ZIZ sind 1.155.500 € Ausgaben und 533.000 € Zuschüsse veranschlagt.

### - Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen (755200000100)

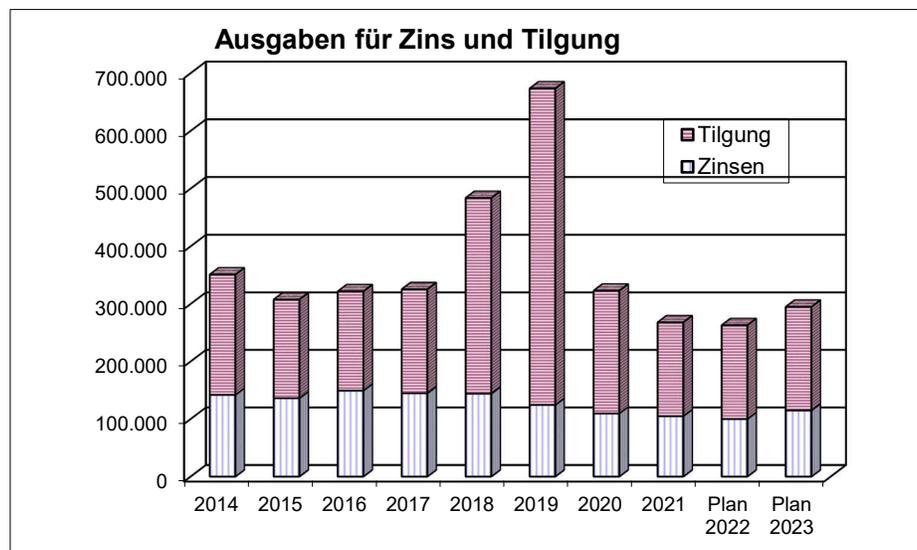
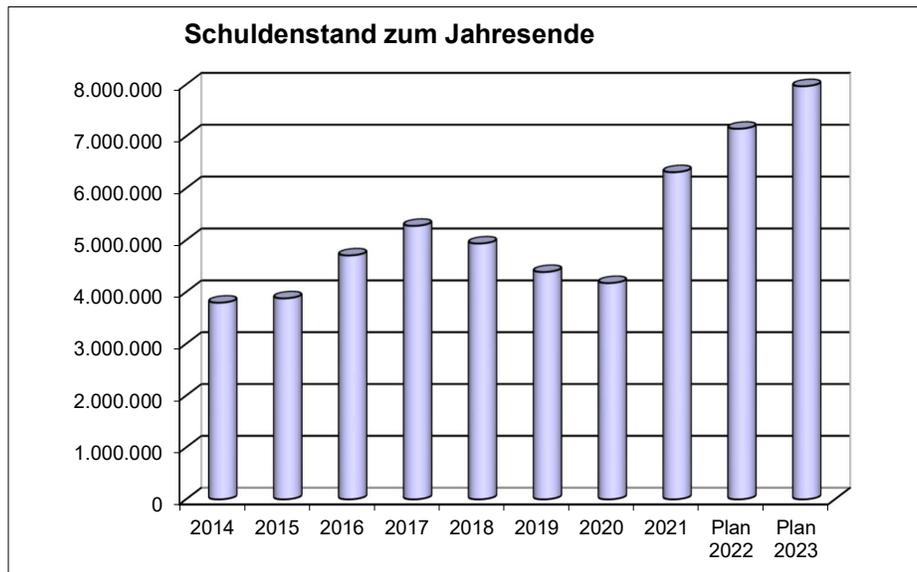
Für lokale Hochwasserschutzmaßnahmen in Adelsheim sind 536.000 € bei 72.000 € Zuschuss vorgesehen.

## Finanzierungstätigkeit / Schuldenstand

Zum 01.01.2023 beträgt der Schuldenstand 7.147.145 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus dem städtischen Haushalt von 1.360 €.

Für das Jahr 2023 ist bei einer Tilgung von rund 180.250 € eine Kreditaufnahme mit 1.000.000 € vorgesehen.

Zum 31.12.2023 wird daher mit einem Schuldenstand des städtischen Haushalts in Höhe von 7.966.895 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 1.516 €) gerechnet.



## Bestand an liquiden Mitteln

Wir rechnen mit einem Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn von 3.000.000 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 1.390.000 € aus.

Zum Jahresende 2023 werden die liquiden Mittel somit bei 1.610.000 € erwartet.

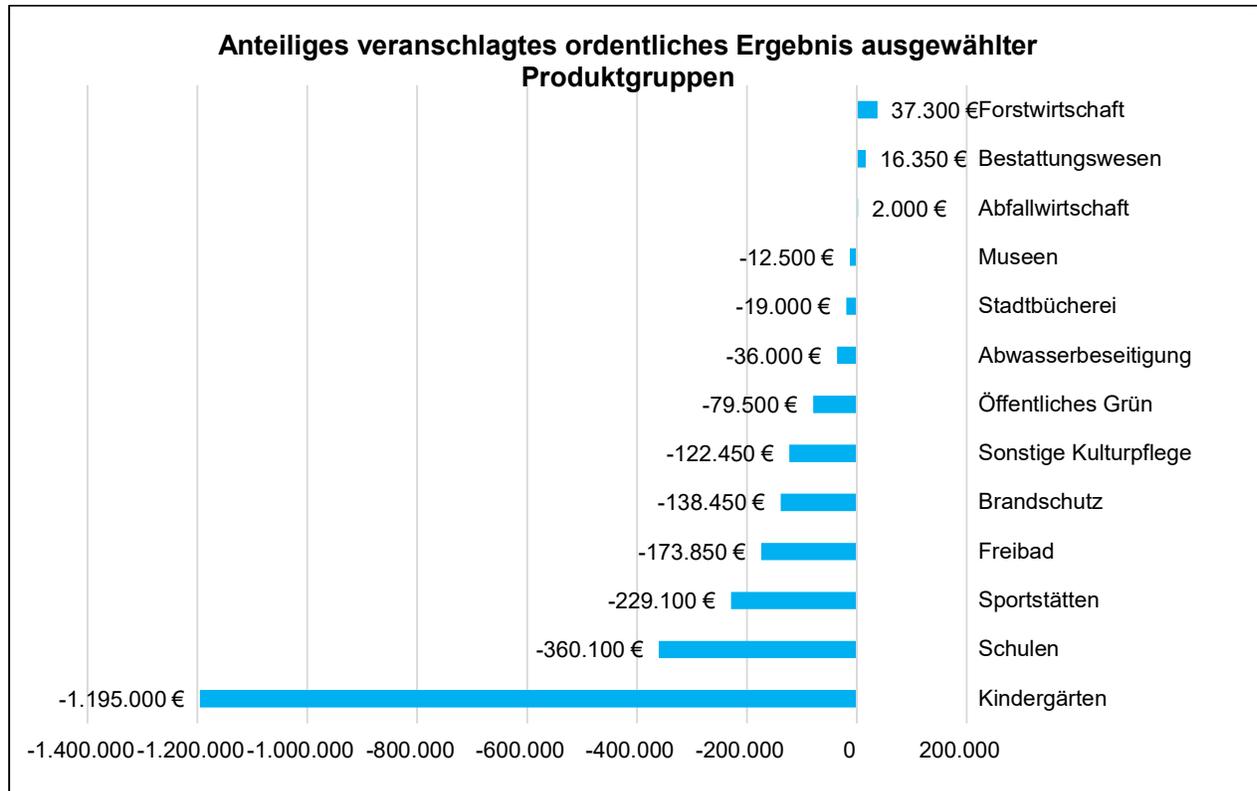
## D. TEILERGEBNISHAUSHALTE

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

#### Mieten und Pachten

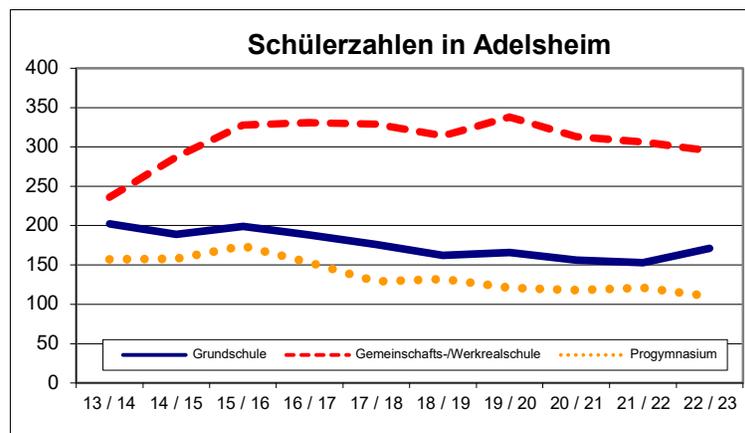
Für die Vermietung städtischer Wohngebäude werden 27.000 € eingenommen, für die Verpachtung von Grundstücken einschließlich Fischereipacht 21.600 €. Die Jagdpacht ist in den Teilhaushalten 2 (Eigenjagdbezirke) und 3 veranschlagt.

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



#### Schulen (2110)

Für die Schulen werden im Ergebnishaushalt insgesamt 1.151.200 € ausgegeben, das anteilig veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -360.100 €.

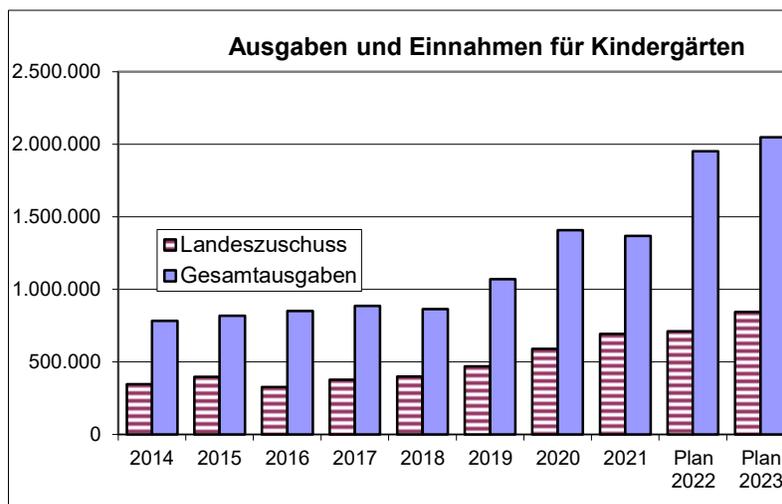


### Sonstige Kulturpflege (2810)

In dieser Produktgruppe sind sowohl das Kulturzentrum als auch die Gemeinschaftshäuser in Adelsheim und Leibenstadt veranschlagt. Daneben gehören städtische Kulturveranstaltungen sowie Volks- und Dorffeste zu diesem Bereich. Das ordentliche Ergebnis wird hiervon mit 122.450 € belastet (Nettoressourcenbedarf einschließlich interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischen Zinsen: 179.950 €).

### Kindergärten (3650)

Die städtische Defizitbeteiligung beträgt bei den drei kirchlichen Kindergärten der Gesamtstadt mindestens 90 %. Die Gebäude der ev. Kindergärten sind seit 2020 im Eigentum der Stadt. Bei Neueinrichtung von Gruppen werden Landeszuschüsse erst mit einer zeitlichen Verzögerung von mindestens einem Jahr wirksam, so dass für den neuen Naturkindergarten noch keine Zuschüsse zu erwarten sind. Die Kindergärten werden von der Stadt nach Abzug des Landeszuschusses auf diese Weise mit 1.195.000 € unterstützt.



### Freibad Adelsheim (4240)

Die Badegebühren sind mit 66.000 € veranschlagt. Das anteilig veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -173.850 € (Nettoressourcenbedarf: 205.850 €).

### Sportstätten (4241)

Die Eckenberghalle Adelsheim und die Festhalle Sennfeld belasten das ordentliche Ergebnis mit 229.100 € (Nettoressourcenbedarf: 395.100 €).

### Abwasserbeseitigung (5380)

Die Abwassergebühren werden in Höhe von 905.000 € erwartet. Der Nettoressourcenbedarf ist in Höhe von 12.000 € eingeplant.

### Friedhofs- und Bestattungswesen (5530)

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 53.650 €. Es werden Gebühren in Höhe von 75.000 € erwartet.

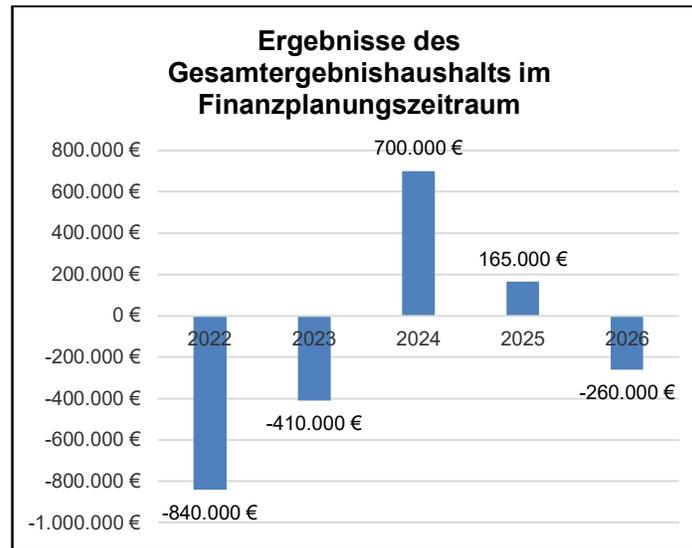
## Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Zinsaufwendungen

Für die bestehenden Kredite werden 114.950 € Zinsen fällig. Der durchschnittliche Zinssatz liegt derzeit bei rund 1,6 %.

## IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

### A. GESAMTERGEBNISHAUSHALT



Die Berechnung der Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich und Umlagen erfolgte nach den Vorgaben des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2023. Danach ist in den folgenden Jahren aufgrund der jeweils zu berücksichtigenden Steuerkraft mit wechselnden Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Nach einer deutlich zu erwartenden Erhöhung 2024, gehen sie 2025 und 2026 wieder etwas zurück. Diese Einnahmen entscheiden maßgeblich, ob ein ordentliches Ergebnis erzielt werden kann.

Die Steuereinnahmen steigen in den nächsten Jahren linear, aber nur leicht. Bei den Realsteuern gehen wir von einer Stabilisierung der Einnahmen auf aktuellem Niveau aus.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke führen die neuen Kindergartengruppen zu einem Anstieg ab 2023.

Auf der Einnahmeseite werden ansonsten in den folgenden Jahren nur geringe Veränderungen erwartet.

Bei den Personalaufwendungen gehen wir davon aus, dass diese in den nächsten Jahren bei ähnlichem Personalstand jährlich linear um etwa 3 % steigen.

Der Aufwand für Unterhaltungsleistungen werden nach deutlichen Erhöhungen in 2022 und 2023 im weiteren Finanzplanungszeitraum wieder im bisher langjährigen Durchschnitt niedriger eingeplant.

Der Aufwand für Strom und Gas führt ab 2024 nach Auslaufen der bisherigen Versorgungsverträge zu deutlich höherem Aufwand. Durch die Installation weiterer PV-Anlagen sollen hier noch weitere Steigerungen abgemildert werden.

Die Zinsaufwendungen werden sich aufgrund zusätzlicher Darlehen im Finanzplanungszeitraum erhöhen.

Bei der Kreisumlage gehen wir von einem gleichbleibenden Hebesatz von 28 v.H. aus.

Die übrigen Ausgabepositionen werden leichte Steigerungen entsprechend der Entwicklung in den Vorjahren verzeichnen.

Ein ordentliches Ergebnis wird voraussichtlich 2024 und 2025 erwirtschaftet werden können.

## B. GESAMTFINANZHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt wird ab 2023 wieder jeweils einen ordentlichen Zahlungsmittelüberschuss ausweisen.

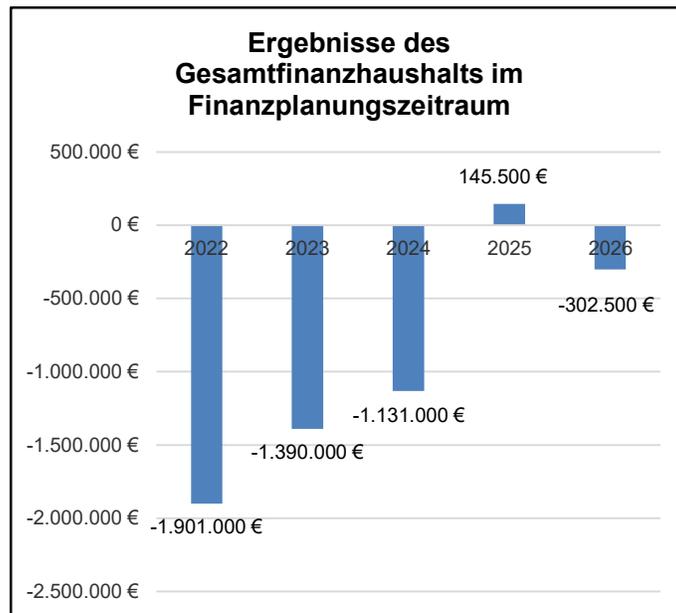
Dies ist zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.

Für Baumaßnahmen sind 2023 bis 2026 knapp 14,3 Mio. € veranschlagt, hierfür werden Investitionszuwendungen in Höhe von 6,8 Mio. € erwartet.

Aus dem Verkauf von Bauplätzen in den Baugebieten in Adelsheim und Leibenstadt sowie dem Gewerbegebiet Business-Park in Adelsheim sind in den kommenden Jahren Einnahmen veranschlagt.

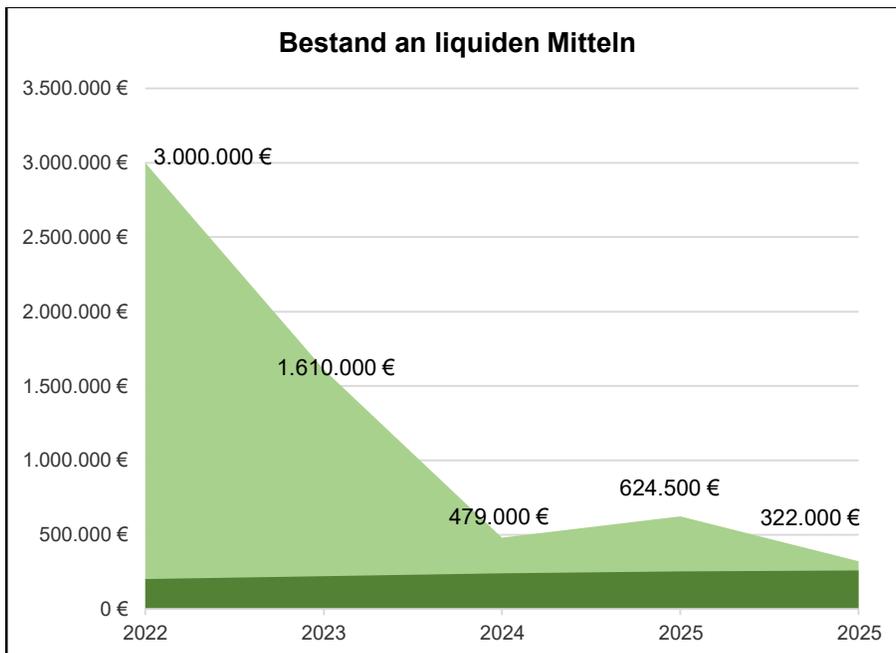
Insgesamt sind 2023 bis 2026 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 18.597.000 € eingeplant. Dem stehen Einnahmen von 10.847.000 € gegenüber.

Darlehensaufnahmen werden 2023 in Höhe von 1 Mio. €, 2024 in Höhe von 0,5 Mio. € und 2026 in Höhe von 1,6 Mio. € erforderlich.



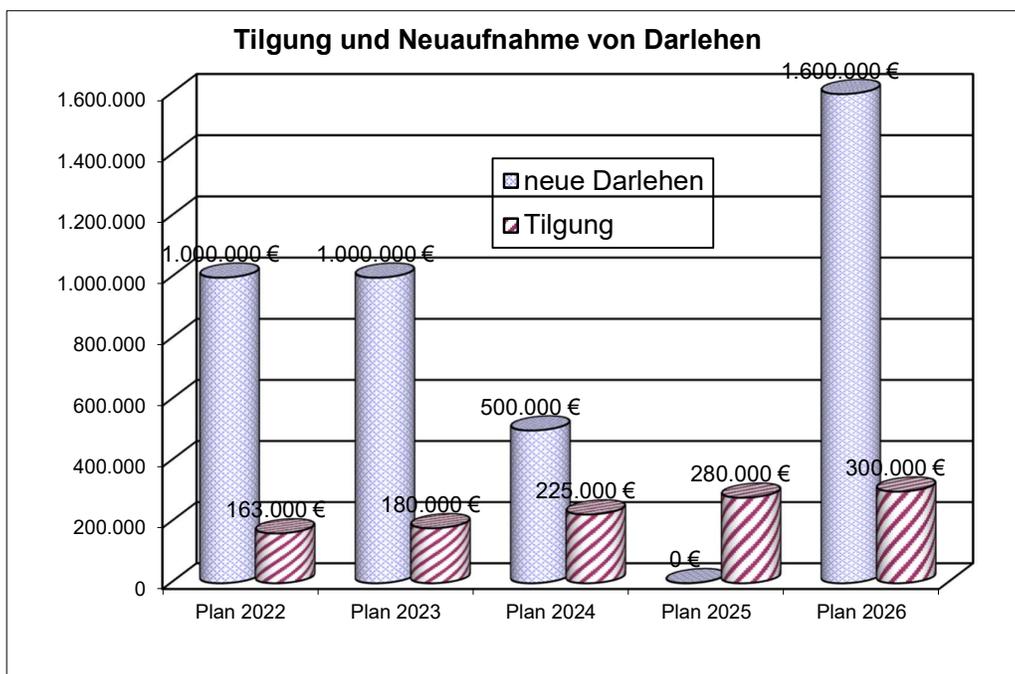
### C. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM FINANZPLANUNGSZEITRAUM

Zum 01.01.2023 beträgt die Liquidität aus den Beständen auf den Bankkonten 3.000.000 €.



Die „freie“ Liquidität wird aufgrund der Bautätigkeit in den Jahren 2023 und 2024 weitgehend eingesetzt. Durch Darlehensaufnahmen bleibt sie aber über dem geforderten Mindestbestand von aktuell rund 221.000 €.

Neben Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 4.100.000 € sind Tilgungen von insgesamt 1.148.000 € (in den Jahren 2022 bis 2026) angesetzt.



## **V. VORBERICHT DES EIGENBETRIEBS WASSERVERSORGUNG**

### **A. ALLGEMEINES**

Die Wasserversorgung der Stadt Adelsheim wird seit dem Jahr 2002 als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Stadtgebiet entsprechend der einschlägigen Vorschriften mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen.

Auf die Wirtschaftsführung finden die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts in der jeweiligen Fassung Anwendung.

Die Wasserversorgung Adelsheim deckt ihren Wasserbedarf aus der Fischbachquelle Sennfeld und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung. Die Beteiligung beim ZV BWV besteht seit dem Jahr 1971, die maximale Beteiligungsquote beträgt 10 l/s.

Die Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Hoheitsverwaltung von der Stadt Adelsheim gegen Verwaltungskostenersatz erledigt. Eine besondere Werkleitung sowie ein Werksausschuss sind nicht bestellt.

Zum 01.08.2005 hat die zusammen mit den Städten und Gemeinden Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach gegründete Wasserversorgung Bauland GmbH (WVB) die technische Betriebsführung der Wasserversorgung übernommen.

### **B. ERFOLGSPLAN**

Im Erfolgsplan sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Der Erfolgsplan setzt sich zusammen aus Erträgen mit 804.000 €, Aufwendungen mit 776.000 € und einem Jahresgewinn von 28.000 €.

#### **Erwähnenswertes zu den einzelnen Finanzpositionen**

##### **Erlöse aus Wasserverkauf Tarifabnehmer**

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt seit dem 01.01.2005 3,40 €/m<sup>3</sup>. Die Grundgebühr wurde zum 01.01.2017 neu kalkuliert. Für das laufende Jahr wird bei einer Gesamtwasserabgabe von 189.800 m<sup>3</sup> mit einem Aufkommen in Höhe von 645.000 €, zuzüglich Grundpreis in Höhe von 74.000 € gerechnet.

##### **Erlöse aus Wasserverkauf JVA**

Die Vollzugsanstalt Adelsheim wird seit dem 01.01.2014 in einem separaten Abrechnungsgebiet durch den Eigenbetrieb mit Wasser versorgt. Bei einer Wassergebühr von 1,86 €/m<sup>3</sup> wird für das laufende Jahr bei einer Gesamtwasserabgabe von 37.600 m<sup>3</sup> mit einem Aufkommen in Höhe von 70.000 € gerechnet.

##### **Unterhaltung Grund und Boden**

Die Aufwendungen für die technische Betriebsführung durch die WVB sowie Leistungen von Dritten z.B. bei Rohrbrüchen sind mit 226.800 € eingeplant.

## C. LIQUIDITÄTSPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 179.000 €. Der Liquiditätsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 700.000 € vor, hierfür sind keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu erwarten.

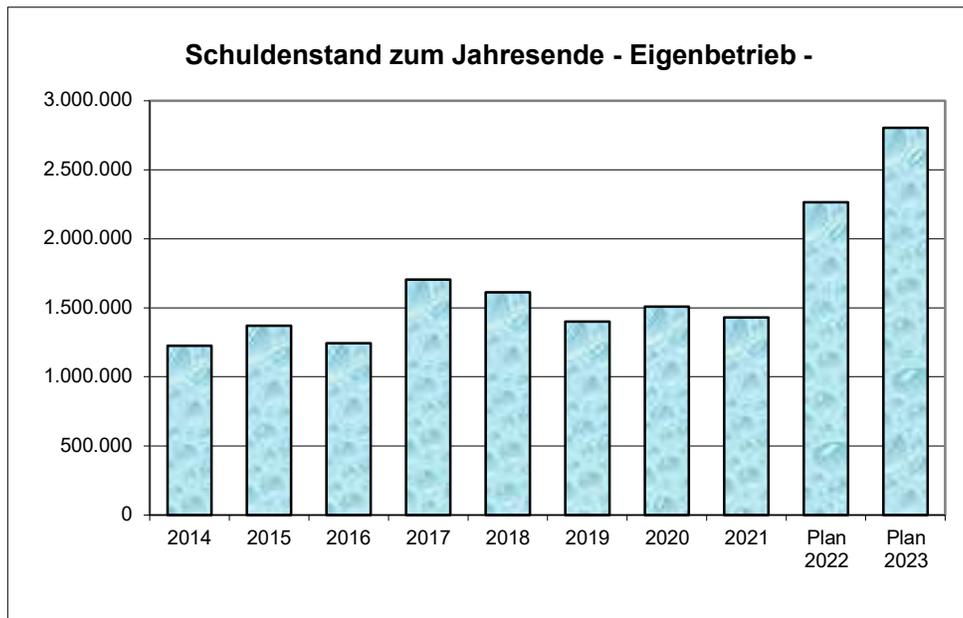
Daher ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 521.000 €. Zusammen mit den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 124.000 € werden somit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Darlehensaufnahme) in Höhe von 645.000 € erforderlich.

### Baumaßnahmen

- Im Stadtteil Adelsheim wird in der Oberen Eckenbergstraße im Rahmen der Kanal- und Straßensanierung auch die Wasserleitung mit Kosten von 260.000 € erneuert.
- Im Stadtteil Adelsheim wird die Erschließung des Baugebiets Steinäcker rechts abgeschlossen. Hierfür sind 25.000 € eingeplant.
- In der Industriestraße in Adelsheim soll die Wasserleitung mit Kosten in Höhe von 415.000 € erneuert werden.

### Schuldenstand

Im Jahr 2023 werden 93.000 € getilgt, neue Kredite werden in Höhe von 645.000 € aufgenommen. Zum 31.12.2023 wird daher mit einem Schuldenstand des Eigenbetriebs in Höhe von 2.803.680 € (Pro-Kopf-Verschuldung: 533 €) gerechnet.



Adelsheim, im Dezember 2022

gez.

Rainer Schöll  
Stadtkämmerer

gez.

Wolfram Bernhardt  
Bürgermeister

# ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN STEUER-, BEITRAGS- UND GEBÜHRENSÄTZE DER STADT ADELSHEIM

Stand: 1. Januar 2023

	Hebesatz	EUR	letzte Änderung
<b>I. Steuern</b>			
Grundsteuer A	340 v.H.		01.01.2003
Grundsteuer B	380 v.H.		01.01.2003
Gewerbesteuer	350 v.H.		01.01.1999
Hundesteuer	1 Hund	66,00	01.01.2005
	zweiter u. jeder weitere	132,00	
	Zwingersteuer	66,00	
	Kampfhund	300,00	
Vergnügungssteuer	je Gerät/Monat mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. der Bruttokasse	01.01.2014
<b>II. Beiträge</b>			
Erschließungsbeitrag	umlagefähiger Erschließungsaufwand	95 v.H.	01.10.2016
Entwässerungsbeitrag	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,80	23.02.2008
Wasserversorgungsbeitrag	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,30	23.02.2008
<b>III. Gebühren</b>			
Wassergebühr	je m <sup>3</sup>	3,40	01.01.2005
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	2,91	01.01.2023
	Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>	0,47	01.01.2023
Bestattungsgebühren	Grabherstellung		01.08.2020
	für Personen ab 6 Jahren	520,00	
	für Personen unter 6 Jahren	324,00	
	für Totgeburten	324,00	
	Beisetzung von Aschen	246,00	
	Beisetzung in der Urnenwand	157,00	
	Reihengrab		
	für Personen ab 6 Jahren	1.400,00	
	für Personen unter 6 Jahren	350,00	
	Urnenreihengrab	500,00	
	Wahlgrab		
	für Personen ab 6 Jahren	2.000,00	
	für Personen unter 6 Jahren	875,00	
	Urnenwahlgrab	1.200,00	
Urnengrabkammer Urnenwand	1.200,00		
Urnen gemeinschaftsanlage	1.620,00		
Benutzung Leichenhalle	350,00		
Freibadgegebühren	Regulärer Preis	4,00	30.04.2022
	Feierabendkarte ab 17.30 Uhr	2,50	
	10er-Karte	36,00	
	Jahreskarte	80,00	
	Reduzierter Preis	2,00	
	10er-Karte	18,00	
	Jahreskarte	40,00	
	Familie	8,00	
	Familienjahreskarte	150,00	

# **GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT 2023**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.663.256,48	4.347.250	4.769.000	4.975.300	5.177.800	5.339.200
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.647.800	2.829.400	3.016.100	3.166.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	217.100	228.000	235.200	240.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	204.600	218.400	227.000	233.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.773.716,75	5.702.850	6.182.450	6.784.100	6.400.100	6.236.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.348.152,83	1.301.250	1.447.550	1.500.600	1.526.000	1.566.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	58.400	58.400	58.400	58.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	780.460,36	860.000	865.000	867.000	867.000	869.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	860.000	865.000	867.000	867.000	869.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.502,16	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	568.774,49	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	139,41	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.492,52	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.444,29	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129.521,78	1.101.550	1.139.050	1.145.600	1.147.400	1.148.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.799,30	35.000	38.500	39.500	40.500	40.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.722,48	1.066.550	1.100.550	1.106.100	1.106.900	1.108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.675,25	501.650	568.250	584.600	597.600	611.600
		34110000 Mieten und Pachten	89.503,34	81.450	109.750	118.400	118.400	118.400
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110200 Jagdpacht	16.184,98	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	337.851,20	382.200	421.000	428.700	441.200	455.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.149,18	264.300	321.300	329.700	335.500	332.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	31.551,03	42.300	42.300	45.300	45.900	42.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.772,69	115.000	171.900	177.000	182.100	182.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.546,51	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.640,45	71.000	71.000	71.200	71.300	71.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.622,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.998,75	2.950	3.050	3.100	3.100	3.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.844,14	35.000	45.950	45.600	45.600	46.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.203,09	0	1.950	1.600	1.600	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.377,03	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	35.337,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.187,74	247.400	239.000	243.100	244.000	245.100
		35110000 Konzessionsabgaben	186.522,50	203.000	204.000	204.500	205.000	205.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.124,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.860,44	39.400	30.000	33.600	34.000	34.600

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.514.149,41</b>	<b>13.060.000</b>	<b>14.130.000</b>	<b>14.975.000</b>	<b>14.815.000</b>	<b>14.828.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.253.111,46-	2.587.500-	2.867.500-	2.951.700-	3.036.800-	3.125.300-
		40110000 Beamte	405.425,71-	380.000-	347.000-	357.500-	368.200-	379.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.186.134,36-	1.464.500-	1.681.500-	1.730.000-	1.778.700-	1.829.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	318.000-	327.500-	337.300-	347.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.954,91-	131.500-	157.500-	162.300-	167.100-	172.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.613,64-	297.500-	347.500-	357.900-	368.500-	379.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.096,00-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	76.542,75-	84.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.529,71-	2.749.150-	3.026.350-	2.634.900-	2.682.800-	2.605.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	256.055,23-	665.000-	741.000-	217.100-	219.200-	221.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430.961,35-	641.000-	780.000-	678.400-	665.300-	671.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.505,04-	22.900-	24.900-	25.500-	25.600-	26.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.180,82-	48.000-	37.000-	37.800-	38.100-	38.800-
		42310000 Mieten und Pachten	30.692,19-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.300-
		42320000 Leasing	13.537,44-	23.500-	23.500-	23.800-	24.100-	24.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	415.771,17-	479.500-	530.000-	766.400-	788.300-	811.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.749,95-	90.500-	100.500-	102.500-	104.500-	107.100-
		42610000 Aus- und Fortbildung	24.214,54-	34.500-	34.500-	35.000-	35.300-	35.900-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	30.498,44-	42.750-	42.750-	43.600-	44.100-	44.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	108.240,60-	141.200-	149.200-	143.200-	163.300-	163.400-
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	117.500-	121.000-	124.600-	128.300-
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
		42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	54.000-	54.300-	55.500-	57.100-
		42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	39.300-	39.900-	40.700-	41.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	94.000-	92.800-	95.500-	31.100
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.356,87-	26.500-	26.500-	16.500-	16.500-	16.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	17.000-	17.300-	17.500-	17.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	80.326,93-	110.500-	108.500-	111.500-	114.300-	117.400-
15	- Abschreibungen	1.269.969,49-	1.515.000-	1.538.000-	1.549.000-	1.564.000-	1.579.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.515.000-	1.538.000-	1.549.000-	1.564.000-	1.579.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.268.959,05-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.675,37-	105.000-	119.950-	124.700-	128.900-	130.100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
17	- Transferaufwendungen	5.596.961,48-	6.284.850-	6.333.400-	6.452.900-	6.668.100-	7.096.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.456,67-	688.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.351.197,17-	1.719.500-	1.660.000-	1.685.100-	1.735.100-	1.785.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.683.900-	1.725.000-	1.797.300-	1.963.600-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.133.500-	2.185.500-	2.277.100-	2.487.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	23.000-	24.200-	25.400-	26.600-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.083,51-	574.500-	555.800-	459.800-	464.400-	443.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.332,00-	32.000-	32.000-	36.500-	36.000-	34.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102.275,72-	239.500-	202.500-	92.900-	93.200-	68.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	20.608,35-	21.100-	23.200-	23.800-	24.300-	24.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	64.349,72-	84.950-	83.250-	86.350-	86.250-	86.250-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	9.570,95-	10.650-	10.650-	10.800-	11.000-	11.200-
	44312000 Telefon, Porto	24.198,92-	23.100-	23.000-	23.800-	24.200-	24.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	839,51-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.262,22-	113.250-	120.250-	123.500-	126.300-	129.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.831,02-	45.500-	56.500-	57.700-	58.700-	59.900-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0	0	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.743.873,77-</b>	<b>13.900.000-</b>	<b>14.540.000-</b>	<b>14.275.000-</b>	<b>14.650.000-</b>	<b>15.088.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.770.275,64</b>	<b>840.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>700.000</b>	<b>165.000</b>	<b>260.000-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	42.776,99	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	8.747,21	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	34.029,78	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	8.747,21-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.747,21-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>34.029,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.804.305,42</b>	<b>840.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>700.000</b>	<b>165.000</b>	<b>260.000-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.770.275,64-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.770.275,64-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	840.000	410.000	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	840.000	410.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.029,78-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	34.029,78-	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.473.062,1 5	4.347.250	4.769.000	0	4.975.300	5.177.800	5.339.200
		60110000 Grundsteuer A	38.341,08	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		60120000 Grundsteuer B	578.899,23	570.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.050.711,9 4	850.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.332.904,0 8	2.419.800	2.647.800	0	2.829.400	3.016.100	3.166.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.172,01	206.900	217.100	0	228.000	235.200	240.000
		60310000 Vergnügungssteuer	29.700,10	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	23.437,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	176.896,00	192.050	204.600	0	218.400	227.000	233.100
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.505,4 3	5.702.850	6.182.450	0	6.784.100	6.400.100	6.236.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.302.082,2 0	4.320.600	4.663.400	0	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.348.510,1 1	1.301.250	1.447.550	0	1.500.600	1.526.000	1.566.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.381,18	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422.646,4 2	1.101.550	1.139.050	0	1.145.600	1.147.400	1.148.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.863,30	35.000	38.500	0	39.500	40.500	40.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382.783,1 2	1.066.550	1.100.550	0	1.106.100	1.106.900	1.108.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.446,01	501.650	568.250	0	584.600	597.600	611.600
		64110000 Mieten und Pachten	83.724,09	81.450	109.750	0	118.400	118.400	118.400
		64110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110200 Jagdpacht	16.184,97	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		64110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	362.291,93	382.200	421.000	0	428.700	441.200	455.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.376,77	11.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.948,97	264.300	321.300	0	329.700	335.500	332.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	53.653,71	42.300	42.300	0	45.300	45.900	42.400

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.353,63	115.000	171.900	0	177.000	182.100	182.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.546,51	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	60.000,00	71.000	71.000	0	71.200	71.300	71.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.622,20	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.260,02	2.950	3.050	0	3.100	3.100	3.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.231,66	35.000	45.950	0	45.600	45.600	46.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.210,04	0	1.950	0	1.600	1.600	2.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.770,52	35.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,10	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.554,06	247.400	239.000	0	243.100	244.000	245.100
		65110000 Konzessionsabgaben	177.977,38	203.000	204.000	0	204.500	205.000	205.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.719,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	29.248,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	676,50	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	57.932,36	39.400	30.000	0	33.600	34.000	34.600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.883.394,70</b>	<b>12.200.000</b>	<b>13.265.000</b>	<b>0</b>	<b>14.108.000</b>	<b>13.948.000</b>	<b>13.959.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.247.572,13-	2.587.500-	2.867.500-	0	2.951.700-	3.036.800-	3.125.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	405.425,71-	380.000-	347.000-	0	357.500-	368.200-	379.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.801,22	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.185.948,18-	1.464.500-	1.681.500-	0	1.730.000-	1.778.700-	1.829.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	318.000-	0	327.500-	337.300-	347.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	112.954,91-	131.500-	157.500-	0	162.300-	167.100-	172.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.061,71-	297.500-	347.500-	0	357.900-	368.500-	379.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.096,00-	15.000-	16.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	76.542,75-	84.000-	99.000-	0	102.000-	105.000-	108.300-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	99.000-	0	102.000-	105.000-	108.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.928,73-	2.749.150-	3.026.350-	0	2.634.900-	2.682.800-	2.605.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	285.669,03-	665.000-	741.000-	0	217.100-	219.200-	221.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	446.311,29-	641.000-	780.000-	0	678.400-	665.300-	671.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.493,96-	22.900-	24.900-	0	25.500-	25.600-	26.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.283,92-	48.000-	37.000-	0	37.800-	38.100-	38.800-
		72310000 Mieten und Pachten	30.692,19-	39.200-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.300-
		72320000 Leasing	13.537,44-	23.500-	23.500-	0	23.800-	24.100-	24.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	376.602,85-	479.500-	530.000-	0	766.400-	788.300-	811.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.661,13-	90.500-	100.500-	0	102.500-	104.500-	107.100-
		72610000 Aus- und Fortbildung	22.292,38-	34.500-	34.500-	0	35.000-	35.300-	35.900-
		72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		72612000 Dienst- und Schutzkleidung	30.772,59-	42.750-	42.750-	0	43.600-	44.100-	44.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.774,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72711000 Aufwendungen für EDV	87.753,43-	141.200-	149.200-	0	143.200-	163.300-	163.400-
		72715551 Holzernte und Holzbringung	114.320,15-	101.800-	117.500-	0	121.000-	124.600-	128.300-
		72715552 Waldkulturkosten	61.071,20-	38.500-	40.000-	0	41.200-	42.400-	43.700-
		72715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
		72715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
		72715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.350,03-	63.700-	54.000-	0	54.300-	55.500-	57.100-
		72750000 Lernmittel	90.909,46-	39.100-	39.300-	0	39.900-	40.700-	41.800-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	59.404,71-	99.500-	94.000-	0	92.800-	95.500-	31.100
		72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.377,04-	26.500-	26.500-	0	16.500-	16.500-	16.600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	35.586,81-	17.000-	17.000-	0	17.300-	17.500-	17.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	82.907,02-	110.500-	108.500-	0	111.500-	114.300-	117.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.675,87-	105.000-	119.950-	0	124.700-	128.900-	130.100-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	104.137,50-	100.000-	114.950-	0	119.500-	123.500-	124.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.538,37-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.819.345,71-	6.284.850-	6.333.400-	0	6.452.900-	6.668.100-	7.096.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	587.086,96-	688.000-	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.516.172,09-	1.719.500-	1.660.000-	0	1.685.100-	1.735.100-	1.785.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	132.635,65-	85.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.683.900-	0	1.725.000-	1.797.300-	1.963.600-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.005.450,05-	2.058.000-	2.133.500-	0	2.185.500-	2.277.100-	2.487.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.000-	23.000-	0	24.200-	25.400-	26.600-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.173,76-	574.500-	555.800-	0	459.800-	464.400-	443.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.087,00-	32.000-	32.000-	0	36.500-	36.000-	34.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	250,00-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.752,40-	239.500-	202.500-	0	92.900-	93.200-	68.500-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	20.608,35-	21.100-	23.200-	0	23.800-	24.300-	24.900-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	59.864,44-	84.950-	83.250-	0	86.350-	86.250-	86.250-
	74311000 Bücher, Zeitschriften	9.720,00-	10.650-	10.650-	0	10.800-	11.000-	11.200-
	74312000 Telefon, Porto	24.306,87-	23.100-	23.000-	0	23.800-	24.200-	24.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	869,61-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	105.747,56-	113.250-	120.250-	0	123.500-	126.300-	129.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.907,53-	45.500-	56.500-	0	57.700-	58.700-	59.900-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.678.238,95-</b>	<b>12.385.000-</b>	<b>13.002.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.726.000-</b>	<b>13.086.000-</b>	<b>13.509.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.205.155,75</b>	<b>185.000-</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>1.382.000</b>	<b>862.000</b>	<b>450.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.600,00	1.955.000	2.582.000	0	2.004.000	903.500	1.312.500
	68100000 Investitionszu. vom Bund	52.800,00	0	75.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	184.800,00	1.955.000	2.507.000	0	2.004.000	903.500	1.312.500
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bef.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.916,38</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.282.000</b>	<b>0</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.673.500</b>	<b>1.512.500</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.307,82-	25.000-	1.675.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	92.307,82-	25.000-	1.675.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.676,97-	6.170.000-	3.690.500-	0	4.527.000-	2.840.000-	3.275.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.075.741,98-	3.210.000-	275.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	570.678,32-	2.960.000-	3.415.500-	0	4.502.000-	2.815.000-	3.250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.256,67-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.981,53-	890.000-	1.345.000-	0	565.000-	165.000-	215.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	164.981,53-	890.000-	1.345.000-	0	565.000-	165.000-	215.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.026,52-	48.000-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	58.026,52-	48.000-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		78882001 Ausleihung BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.500-	0	0	30.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	9.500-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.999.992,84-</b>	<b>7.133.000-</b>	<b>6.755.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.167.000-</b>	<b>3.110.000-</b>	<b>3.565.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.423.076,46-</b>	<b>2.553.000-</b>	<b>2.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.788.000-</b>	<b>436.500-</b>	<b>2.052.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.217.920,71-</b>	<b>2.738.000-</b>	<b>2.210.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.406.000-</b>	<b>425.500</b>	<b>1.602.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.539.538,47	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0	1.600.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0	1.600.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.300.000,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	239.538,47	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	556.524,66-	163.000-	180.000-	0	225.000-	280.000-	300.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	163.000-	180.000-	0	225.000-	280.000-	300.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	162.776,18-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	393.748,48-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.983.013,8 1	837.000	820.000	0	275.000	280.000-	1.300.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	765.093,10	1.901.000-	1.390.000-	0	1.131.000-	145.500	302.500-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.635.644,3 8	2.500.000	3.000.000	0	1.610.000	479.000	624.500
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.635.644,3 8	2.500.000	3.000.000	0	1.610.000	479.000	624.500

# **TEILHAUSHALTE**

## **2023**

**THH 1 - INNERE VERWALTUNG**

**THH 2 - DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR**

**THH 3 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.767,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,91	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.658,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,92	47.300	48.600	57.200	57.200	57.200
		34110000 Mieten und Pachten	45.923,92	40.700	42.000	50.600	50.600	50.600
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.613,59	88.500	88.500	88.700	88.800	89.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,43	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.640,45	71.000	71.000	71.200	71.300	71.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,02	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	35.337,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.668,11	11.000	8.000	11.100	11.100	11.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.124,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.863,31	6.000	3.000	6.100	6.100	6.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.422,91</b>	<b>170.800</b>	<b>168.600</b>	<b>181.500</b>	<b>181.600</b>	<b>181.900</b>
12	- Personalaufwendungen	1.859.663,32-	2.117.500-	2.272.500-	2.341.000-	2.411.200-	2.483.600-
	40110000 Beamte	405.425,71-	380.000-	347.000-	357.500-	368.200-	379.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	877.778,96-	1.089.000-	1.217.500-	1.254.100-	1.291.700-	1.330.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	318.000-	327.500-	337.300-	347.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.739,39-	106.000-	119.000-	122.700-	126.400-	130.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.744,42-	228.500-	255.000-	262.700-	270.600-	278.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.088,00-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	76.542,75-	84.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.300-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.063,61-	546.000-	499.000-	450.000-	477.400-	485.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.987,44-	196.500-	129.500-	43.000-	44.000-	45.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,15-	9.250-	9.250-	9.500-	9.500-	9.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.084,06-	20.750-	9.750-	10.000-	10.000-	10.200-
	42310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	42320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.854,34-	68.500-	89.500-	134.300-	138.300-	142.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.903,73-	63.500-	73.500-	75.000-	76.700-	78.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung	8.522,97-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.400-
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.849,04-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	42711000 Aufwendungen für EDV	85.289,19-	122.500-	122.500-	122.500-	142.500-	142.500-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.210,00-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	88.297,38-	91.000-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.296,79-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.643,17-	9.900-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.625,95-	211.700-	201.200-	186.300-	191.100-	195.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.466,46-	70.000-	40.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.896,56-	8.650-	8.650-	8.950-	9.250-	9.150-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	5.085,28-	5.750-	5.750-	5.900-	6.000-	6.100-
		44312000 Telefon, Porto	18.861,83-	17.450-	17.450-	18.000-	18.400-	18.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	839,51-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.239,58-	64.500-	69.500-	71.600-	73.600-	75.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	27.500-	28.300-	29.100-	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572.374,05-</b>	<b>3.065.100-</b>	<b>3.175.200-</b>	<b>3.183.300-</b>	<b>3.289.200-</b>	<b>3.378.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.337.951,14-</b>	<b>2.894.300-</b>	<b>3.006.600-</b>	<b>3.001.800-</b>	<b>3.107.600-</b>	<b>3.196.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750.970,50	931.700	996.700	1.020.300	1.040.300	1.062.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	750.970,50	931.700	996.700	1.020.300	1.040.300	1.062.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.669,39-	130.000-	130.000-	132.700-	135.100-	137.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.669,39-	130.000-	130.000-	132.700-	135.100-	137.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	162.606,28-	196.000-	159.500-	166.100-	166.200-	166.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.516,23	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	196.000-	159.500-	166.100-	166.200-	166.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	199.122,51-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>464.694,83</b>	<b>605.700</b>	<b>707.200</b>	<b>721.500</b>	<b>739.000</b>	<b>758.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.873.256,31-</b>	<b>2.288.600-</b>	<b>2.299.400-</b>	<b>2.280.300-</b>	<b>2.368.600-</b>	<b>2.438.800-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	181.614,42	148.800	146.600	0	159.500	159.600	159.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	6.381,18	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.607,70	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	44.436,67	40.700	42.000	0	50.600	50.600	50.600
	64110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	377,43	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	60.000,00	71.000	71.000	0	71.200	71.300	71.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	932,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.719,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	29.248,00	0	0	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	676,50	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	4.787,23	6.000	3.000	0	6.100	6.100	6.200
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,10	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.259,80-	2.974.100-	3.086.700-	0	3.094.800-	3.200.700-	3.290.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	405.425,71-	380.000-	347.000-	0	357.500-	368.200-	379.200-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.801,22	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	878.548,33-	1.089.000-	1.217.500-	0	1.254.100-	1.291.700-	1.330.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	318.000-	0	327.500-	337.300-	347.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	90.739,39-	106.000-	119.000-	0	122.700-	126.400-	130.300-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.192,49-	228.500-	255.000-	0	262.700-	270.600-	278.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.088,00-	15.000-	16.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	99.000-	0	102.000-	105.000-	108.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	73.780,27-	196.500-	129.500-	0	43.000-	44.000-	45.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.400,56-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.316,56-	9.250-	9.250-	0	9.500-	9.500-	9.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.129,28-	20.750-	9.750-	0	10.000-	10.000-	10.200-
	72310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.100-
	72320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	77.204,14-	68.500-	89.500-	0	134.300-	138.300-	142.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.518,25-	63.500-	73.500-	0	75.000-	76.700-	78.800-
	72610000 Aus- und Fortbildung	6.600,81-	15.000-	15.000-	0	15.100-	15.200-	15.400-
	72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.748,07-	12.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-
	72711000 Aufwendungen für EDV	65.394,11-	122.500-	122.500-	0	122.500-	142.500-	142.500-
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.230,17-	25.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	250,00-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.126,49-	70.000-	40.000-	0	20.300-	20.600-	20.900-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	13.000-	0	13.400-	13.800-	14.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.863,36-	8.650-	8.650-	0	8.950-	9.250-	9.150-
	74311000 Bücher, Zeitschriften	5.321,19-	5.750-	5.750-	0	5.900-	6.000-	6.100-
	74312000 Telefon, Porto	18.984,54-	17.450-	17.450-	0	18.000-	18.400-	18.900-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	869,61-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	63.239,58-	64.500-	69.500-	0	71.600-	73.600-	75.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	27.500-	0	28.300-	29.100-	30.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.538,37-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.270.645,38-</b>	<b>2.825.300-</b>	<b>2.940.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.935.300-</b>	<b>3.041.100-</b>	<b>3.130.300-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.300,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	21.300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.616,38</b>	<b>2.625.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>270.000</b>	<b>200.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.307,82-	25.000-	1.675.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	92.307,82-	25.000-	1.675.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.137,04-	100.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.137,04-	100.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.444,86-</b>	<b>125.000-</b>	<b>1.755.000-</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.171,52</b>	<b>2.500.000</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>185.000</b>	<b>115.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.023.473,86-</b>	<b>325.300-</b>	<b>2.995.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.645.300-</b>	<b>2.856.100-</b>	<b>3.015.300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.767,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,91	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.658,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,92	47.300	48.600	57.200	57.200	57.200
		34110000 Mieten und Pachten	45.923,92	40.700	42.000	50.600	50.600	50.600
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.613,59	88.500	88.500	88.700	88.800	89.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,43	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.640,45	71.000	71.000	71.200	71.300	71.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,02	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	35.337,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.668,11	11.000	8.000	11.100	11.100	11.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.124,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.863,31	6.000	3.000	6.100	6.100	6.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.422,91</b>	<b>170.800</b>	<b>168.600</b>	<b>181.500</b>	<b>181.600</b>	<b>181.900</b>
12	- Personalaufwendungen	1.859.663,32-	2.117.500-	2.272.500-	2.341.000-	2.411.200-	2.483.600-
	40110000 Beamte	405.425,71-	380.000-	347.000-	357.500-	368.200-	379.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	877.778,96-	1.089.000-	1.217.500-	1.254.100-	1.291.700-	1.330.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	318.000-	327.500-	337.300-	347.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.739,39-	106.000-	119.000-	122.700-	126.400-	130.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.744,42-	228.500-	255.000-	262.700-	270.600-	278.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.088,00-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	76.542,75-	84.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.300-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.063,61-	546.000-	499.000-	450.000-	477.400-	485.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.987,44-	196.500-	129.500-	43.000-	44.000-	45.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,15-	9.250-	9.250-	9.500-	9.500-	9.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.084,06-	20.750-	9.750-	10.000-	10.000-	10.200-
	42310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	42320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.854,34-	68.500-	89.500-	134.300-	138.300-	142.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.903,73-	63.500-	73.500-	75.000-	76.700-	78.800-
	42610000 Aus- und Fortbildung	8.522,97-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.400-
	42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.849,04-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
	42711000 Aufwendungen für EDV	85.289,19-	122.500-	122.500-	122.500-	142.500-	142.500-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.210,00-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	88.297,38-	91.000-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.296,79-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.643,17-	9.900-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.625,95-	211.700-	201.200-	186.300-	191.100-	195.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.466,46-	70.000-	40.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.896,56-	8.650-	8.650-	8.950-	9.250-	9.150-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	5.085,28-	5.750-	5.750-	5.900-	6.000-	6.100-
		44312000 Telefon, Porto	18.861,83-	17.450-	17.450-	18.000-	18.400-	18.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	839,51-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.239,58-	64.500-	69.500-	71.600-	73.600-	75.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	27.500-	28.300-	29.100-	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572.374,05-</b>	<b>3.065.100-</b>	<b>3.175.200-</b>	<b>3.183.300-</b>	<b>3.289.200-</b>	<b>3.378.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.337.951,14-</b>	<b>2.894.300-</b>	<b>3.006.600-</b>	<b>3.001.800-</b>	<b>3.107.600-</b>	<b>3.196.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750.970,50	931.700	996.700	1.020.300	1.040.300	1.062.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	750.970,50	931.700	996.700	1.020.300	1.040.300	1.062.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.669,39-	130.000-	130.000-	132.700-	135.100-	137.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.669,39-	130.000-	130.000-	132.700-	135.100-	137.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	162.606,28-	196.000-	159.500-	166.100-	166.200-	166.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.516,23	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	196.000-	159.500-	166.100-	166.200-	166.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	199.122,51-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>464.694,83</b>	<b>605.700</b>	<b>707.200</b>	<b>721.500</b>	<b>739.000</b>	<b>758.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.873.256,31-</b>	<b>2.288.600-</b>	<b>2.299.400-</b>	<b>2.280.300-</b>	<b>2.368.600-</b>	<b>2.438.800-</b>

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

**Produkte**

- 11100000 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat Leibenstadt
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	235.115,39-	253.000-	259.000-	266.800-	274.800-	283.000-
		40110000 Beamte	124.622,40-	127.000-	133.000-	137.000-	141.100-	145.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.492,99-	123.000-	123.000-	126.700-	130.500-	134.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.804,03-	31.500-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.804,03-	31.500-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,81-	19.050-	19.050-	19.550-	20.050-	20.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	308,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.109,23-</b>	<b>318.050-</b>	<b>314.550-</b>	<b>323.950-</b>	<b>333.550-</b>	<b>343.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.109,23-</b>	<b>318.050-</b>	<b>314.550-</b>	<b>323.950-</b>	<b>333.550-</b>	<b>343.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>280.109,23-</b>	<b>318.050-</b>	<b>314.550-</b>	<b>323.950-</b>	<b>333.550-</b>	<b>343.450-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Allgemeine Verwaltung**

#### **Produkte**

- **11110000 Allgemeine Verwaltung**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsrat

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.658,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.928,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.619,88-	592.000-	612.500-	630.900-	649.800-	669.300-
		40110000 Beamte	123.601,44-	130.000-	132.000-	136.000-	140.100-	144.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.498,14-	277.000-	283.000-	291.500-	300.200-	309.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.460,86-	95.000-	107.000-	110.200-	113.500-	116.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.479,01-	27.000-	27.000-	27.800-	28.600-	29.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.552,43-	57.000-	57.000-	58.700-	60.500-	62.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.028,00-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.804,03-	31.500-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.804,03-	31.500-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.785,44-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.906,97-	97.500-	117.000-	120.500-	124.000-	127.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	378,56-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	3.998,25-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.236,80-	61.000-	66.000-	68.000-	70.000-	72.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	27.500-	28.300-	29.100-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	680.116,32-	729.000-	770.500-	793.600-	817.200-	841.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	677.188,12-	727.000-	768.000-	791.100-	814.700-	839.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	677.188,12-	727.000-	768.000-	791.100-	814.700-	839.200-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Repräsentationen, Partnerschaft</b>

**Produkte**

- **11140000 Repräsentationen, Partnerschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/-innen
- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit
- Städtepartner

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Repräsentationen, Partnerschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,00-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.210,00-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.210,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.210,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.210,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

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

#### **Produkte**

- **11210000 Personalwesen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 (Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Betriebliche Veranstaltungen

#### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

#### **Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH1  
 11  
 1121

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.564,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.410,34-	25.000-	25.500-	26.300-	27.100-	27.900-
		40110000 Beamte	2.697,56-	3.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.972,30-	17.000-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.834,40-	1.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.906,08-	3.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695,03-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	8.522,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,18-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	381,18-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.486,55-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.922,55-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.922,55-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>38.400-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,02	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.941,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.124,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.246,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.205,76</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	376.508,04-	364.000-	424.500-	437.200-	450.300-	463.800-
		40110000 Beamte	154.504,31-	120.000-	82.000-	84.500-	87.000-	89.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.862,42-	119.000-	187.000-	192.600-	198.400-	204.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.932,99-	81.000-	88.000-	90.600-	93.300-	96.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.706,04-	12.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.458,28-	26.000-	41.000-	42.200-	43.500-	44.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.044,00-	6.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.934,69-	21.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.934,69-	21.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,59-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
17	- Transferaufwendungen	2.857,73-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.373,47-	62.400-	32.400-	12.450-	12.550-	12.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.308,61-	60.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	806,04-	900-	900-	950-	1.050-	750-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	1.011,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,32-	500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.212,39-</b>	<b>455.800-</b>	<b>498.400-</b>	<b>492.550-</b>	<b>507.050-</b>	<b>521.650-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.006,63-</b>	<b>372.800-</b>	<b>415.400-</b>	<b>409.550-</b>	<b>424.050-</b>	<b>438.650-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.000,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.000,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.000,00</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>209.006,63-</b>	<b>253.800-</b>	<b>296.400-</b>	<b>290.550-</b>	<b>305.050-</b>	<b>319.650-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

#### Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240010 Rathäuser
- 11240101 Brunnenrain 4
- 11240102 Turmgasse 15
- 11240104 Obere Austraße 13 A
- 11240105 Am Bahnhof 8
- 11240106 Rittersbrunnenstraße 3 A
- 11240107 Am Bahnhof 1
- 11240108 Marktstraße 1 A
- 11240121 Hergenstadt 9
- 11240151 Vorstadtstraße 22
- 11240152 Vorstadtstraße 35

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung/ Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Bauherrenleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern
- Verträge mit externen Firmen

#### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

#### Produktverantwortung

- Stadtkämmerei

**THH1**  
**11**  
**1124**
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.566,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.517,82	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.268,11	28.700	27.000	35.600	35.600	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	31.268,11	28.700	27.000	35.600	35.600	35.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,43	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,37	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.321,48</b>	<b>45.700</b>	<b>44.000</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.685,91-	243.500-	325.000-	334.900-	345.000-	355.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.035,25-	187.000-	249.000-	256.500-	264.200-	272.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.534,79-	19.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.111,87-	37.500-	51.000-	52.600-	54.200-	55.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.195,38-	214.000-	197.000-	145.800-	150.100-	154.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.842,49-	160.500-	124.500-	37.000-	38.000-	39.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,90-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.782,60-	53.500-	72.500-	108.800-	112.100-	115.400-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	314,34-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	227,05-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.253,60-	41.500-	39.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	39.500-	41.500-	41.500-	41.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.253,60-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,09-	850-	850-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,99-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.132,70-	250-	250-	300-	300-	300-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	75,53-	250-	250-	300-	300-	300-
	44312000 Telefon, Porto	100,72-	250-	250-	300-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,65-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	461,50-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>338.125,98-</b>	<b>499.850-</b>	<b>562.350-</b>	<b>523.200-</b>	<b>537.600-</b>	<b>552.300-</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>289.804,50-</b>	<b>454.150-</b>	<b>518.350-</b>	<b>470.600-</b>	<b>485.000-</b>	<b>499.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.024,07-	60.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.024,07-	60.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
27	- kalkulatorische Kosten	18.758,72-	21.000-	17.500-	21.000-	21.000-	21.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.731,91	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	17.500-	21.000-	21.000-	21.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	46.490,63-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>71.782,79-</b>	<b>81.000-</b>	<b>22.500</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>361.587,29-</b>	<b>535.150-</b>	<b>495.850-</b>	<b>452.600-</b>	<b>468.000-</b>	<b>483.700-</b>

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

#### **Produkte**

- **11250000 Städtischer Bauhof**
- **11250xxx Haltung von Fahrzeugen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Städtischer Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.203,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.991,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.991,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,45	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.640,45	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	35.337,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	4.000	1.000	4.100	4.100	4.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	4.000	1.000	4.100	4.100	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.252,45</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	467.838,44-	580.000-	561.000-	577.900-	595.200-	613.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.389,22-	443.000-	429.000-	441.900-	455.200-	468.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.513,02-	42.000-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.924,20-	95.000-	92.000-	94.800-	97.600-	100.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.730,10-	137.000-	118.000-	127.000-	129.300-	132.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.144,95-	36.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,15-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.572,45-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-	8.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.383,30-	10.000-	12.000-	18.000-	18.500-	19.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.055,96-	60.000-	70.000-	71.400-	73.000-	75.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	11.801,63-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen für EDV	886,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	45.252,19-	46.000-	48.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	48.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.252,19-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735,10-	11.700-	11.700-	12.000-	12.100-	12.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.247,12-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	67,68-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Telefon, Porto	3.149,92-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,10-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93,28-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.555,83-</b>	<b>774.700-</b>	<b>738.700-</b>	<b>762.900-</b>	<b>782.600-</b>	<b>804.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.303,38-</b>	<b>754.700-</b>	<b>722.700-</b>	<b>742.600-</b>	<b>762.200-</b>	<b>783.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	633.970,50	812.700	777.700	801.300	821.300	843.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	633.970,50	812.700	777.700	801.300	821.300	843.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000,00-	35.000-	35.000-	35.700-	36.100-	36.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.000,00-	35.000-	35.000-	35.700-	36.100-	36.800-
27	- kalkulatorische Kosten	20.667,12-	23.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.784,32	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	29.451,44-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>578.303,38</b>	<b>754.700</b>	<b>722.700</b>	<b>742.600</b>	<b>762.200</b>	<b>783.400</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (z.B. Büromaterial, Fachliteratur) für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Betreuung und Betrieb der EDV und Telekommunikation

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.763,21</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.485,32-	60.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.021,63-	46.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.672,13-	4.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.791,56-	9.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.216,45-	135.000-	135.000-	135.400-	155.800-	156.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.482,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	330,37-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.847,77-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	733,07-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	82.667,25-	120.000-	120.000-	120.000-	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	2.791,00-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.791,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.048,33-	19.200-	19.200-	19.800-	20.400-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.250,46-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44312000 Telefon, Porto	15.611,19-	14.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,68-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.541,10-</b>	<b>217.700-</b>	<b>220.200-</b>	<b>223.200-</b>	<b>246.200-</b>	<b>249.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.777,89-</b>	<b>216.200-</b>	<b>218.700-</b>	<b>221.700-</b>	<b>244.700-</b>	<b>247.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.849,22-	30.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.849,22-	30.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.756,96-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.756,96-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.606,18-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>35.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.384,07-</b>	<b>248.200-</b>	<b>250.700-</b>	<b>254.700-</b>	<b>278.700-</b>	<b>282.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte**

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Bauländer Botens: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Zusammenstellung und Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Erstellung des Heimatbriefs

**Auftragsgrundlage**

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter
- Vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Mitarbeiter/-innen
- Verwaltungsführung
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.508,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.508,23-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.508,23-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.508,23-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte**

- **11330000 Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Pächter, Verpächter

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.287,81	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		34110000 Mieten und Pachten	14.655,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.387,81</b>	<b>18.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508,42-	6.000-	6.000-	8.500-	8.700-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.358,07-	5.000-	5.000-	7.500-	7.700-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.508,42-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.879,39</b>	<b>12.600</b>	<b>15.600</b>	<b>13.100</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.796,10-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.796,10-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.423,48-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	121.423,48-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.219,58-</b>	<b>155.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.100-</b>	<b>125.200-</b>	<b>125.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.340,19-</b>	<b>142.400-</b>	<b>109.400-</b>	<b>112.000-</b>	<b>112.300-</b>	<b>112.700-</b>

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Städtischer Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Erwerb bewegliche Sachen für Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.228,24-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
70	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.228,24-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.228,24-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.228,24-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.228,24-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000010: Erwerb bewegliche Sachen für Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
71	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000	0
72 6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.316,38	2.625.000	1.700.000	0	375.000	270.000	200.000	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000001: Erwerb von Grundstücken</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.307,82-	25.000-	1.675.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	92.307,82-	25.000-	1.675.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	908,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	908,80-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.216,62-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.675.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.916,62-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.675.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.216,62-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.675.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.278,83	1.381.250	1.519.050	1.572.100	1.597.500	1.637.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.341.588,83	1.301.250	1.447.550	1.500.600	1.526.000	1.566.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	758.902,70	838.000	843.000	845.000	845.000	847.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	838.000	843.000	845.000	845.000	847.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.502,16	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	547.265,58	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.492,52	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.444,29	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127.863,08	1.100.550	1.137.550	1.144.100	1.145.900	1.147.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.140,60	34.000	37.000	38.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.722,48	1.066.550	1.100.550	1.106.100	1.106.900	1.108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.218,25	444.450	509.750	517.500	530.500	544.500
		34110000 Mieten und Pachten	43.579,42	40.750	67.750	67.800	67.800	67.800
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	337.851,20	382.200	421.000	428.700	441.200	455.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.535,59	175.800	232.800	241.000	246.700	243.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	31.551,03	42.300	42.300	45.300	45.900	42.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.772,69	115.000	171.900	177.000	182.100	182.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.169,08	0	0	0	0	0	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.403,04	1.450	1.550	1.600	1.600	1.600	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.578,31	35.000	44.200	44.200	44.200	44.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	201,28	0	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.377,03	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.519,63	236.400	231.000	232.000	232.900	233.900
		35110000 Konzessionsabgaben	186.522,50	203.000	204.000	204.500	205.000	205.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.997,13	33.400	27.000	27.500	27.900	28.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.343.896,39</b>	<b>4.211.450</b>	<b>4.517.350</b>	<b>4.595.900</b>	<b>4.642.700</b>	<b>4.697.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	393.448,14-	470.000-	595.000-	610.700-	625.600-	641.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.355,40-	375.500-	464.000-	475.900-	487.000-	499.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.215,52-	25.500-	38.500-	39.600-	40.700-	41.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.869,22-	69.000-	92.500-	95.200-	97.900-	100.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.466,10-	2.203.150-	2.527.350-	2.184.900-	2.205.400-	2.119.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.067,79-	468.500-	611.500-	174.100-	175.200-	176.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430.961,35-	641.000-	780.000-	678.400-	665.300-	671.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.619,89-	13.650-	15.650-	16.000-	16.100-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.096,76-	27.250-	27.250-	27.800-	28.100-	28.600-
		42310000 Mieten und Pachten	29.541,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	337.916,83-	411.000-	440.500-	632.100-	650.000-	668.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.846,22-	27.000-	27.000-	27.500-	27.800-	28.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.691,57-	19.500-	19.500-	19.900-	20.100-	20.500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.649,40-	30.750-	30.750-	31.400-	31.700-	32.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	22.951,41-	18.700-	26.700-	20.700-	20.800-	20.900-
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	117.500-	121.000-	124.600-	128.300-
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
	42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
	42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	54.000-	54.300-	55.500-	57.100-
	42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	39.300-	39.900-	40.700-	41.800-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	94.000-	92.800-	95.500-	31.100
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	17.000-	17.300-	17.500-	17.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	80.326,93-	110.500-	108.500-	111.500-	114.300-	117.400-
15	- Abschreibungen	1.181.672,11-	1.424.000-	1.449.500-	1.460.500-	1.475.500-	1.490.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.424.000-	1.449.500-	1.460.500-	1.475.500-	1.490.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.180.662,26-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.950.505,87-	2.507.500-	2.406.000-	2.432.100-	2.483.100-	2.534.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.456,67-	688.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.351.197,17-	1.719.500-	1.660.000-	1.685.100-	1.735.100-	1.785.200-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.457,56-	362.800-	354.600-	273.500-	273.300-	247.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.162,00-	17.000-	17.000-	21.000-	20.000-	17.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93.809,26-	169.500-	162.500-	72.600-	72.600-	47.600-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	10.053,02-	10.100-	10.200-	10.400-	10.500-	10.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.453,16-	76.300-	74.600-	77.400-	77.000-	77.100-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	4.485,67-	4.900-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-
	44312000 Telefon, Porto	5.337,09-	5.650-	5.550-	5.800-	5.800-	5.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.022,64-	48.750-	50.750-	51.900-	52.700-	53.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.829,62-	30.500-	29.000-	29.400-	29.600-	29.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.428.549,78-</b>	<b>6.967.450-</b>	<b>7.332.450-</b>	<b>6.961.700-</b>	<b>7.062.900-</b>	<b>7.033.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084.653,39-</b>	<b>2.756.000-</b>	<b>2.815.100-</b>	<b>2.365.800-</b>	<b>2.420.200-</b>	<b>2.335.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.735,40	254.000	319.000	319.000	319.000	319.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	156.735,40	254.000	319.000	319.000	319.000	319.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784.036,51-	1.055.700-	1.185.700-	1.206.600-	1.224.200-	1.243.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	784.036,51-	1.055.700-	1.185.700-	1.206.600-	1.224.200-	1.243.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.003.183,43-	1.241.000-	1.292.500-	1.280.700-	1.291.700-	1.303.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	771.100,95	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.241.000-	1.292.500-	1.280.700-	1.291.700-	1.303.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.774.284,38-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.630.484,54-</b>	<b>2.042.700-</b>	<b>2.159.200-</b>	<b>2.168.300-</b>	<b>2.196.900-</b>	<b>2.227.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.715.137,93-</b>	<b>4.798.700-</b>	<b>4.974.300-</b>	<b>4.534.100-</b>	<b>4.617.100-</b>	<b>4.563.100-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.909.884,1 6	3.373.450	3.674.350	0	3.750.900	3.797.700	3.850.700
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.341.946,1 1	1.301.250	1.447.550	0	1.500.600	1.526.000	1.566.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.255,60	34.000	37.000	0	38.000	39.000	39.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382.783,1 2	1.066.550	1.100.550	0	1.106.100	1.106.900	1.108.300
	64110000 Mieten und Pachten	39.287,42	40.750	67.750	0	67.800	67.800	67.800
	64110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	362.291,93	382.200	421.000	0	428.700	441.200	455.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.376,77	11.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	0	100	100	100
	64810000 Erstattungen vom Land	53.653,71	42.300	42.300	0	45.300	45.900	42.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.353,63	115.000	171.900	0	177.000	182.100	182.200
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.169,08	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.327,23	1.450	1.550	0	1.600	1.600	1.600
	65110000 Konzessionsabgaben	177.977,38	203.000	204.000	0	204.500	205.000	205.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.145,13	33.400	27.000	0	27.500	27.900	28.400
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201,28	0	200	0	200	200	200
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.770,52	35.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.464,7 5-	5.543.450-	5.882.950-	0	5.501.200-	5.587.400-	5.542.900-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.399,85-	375.500-	464.000-	0	475.900-	487.000-	499.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.215,52-	25.500-	38.500-	0	39.600-	40.700-	41.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.869,22-	69.000-	92.500-	0	95.200-	97.900-	100.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	8,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	211.888,76-	468.500-	611.500-	0	174.100-	175.200-	176.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	443.910,73-	641.000-	780.000-	0	678.400-	665.300-	671.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.177,40-	13.650-	15.650-	0	16.000-	16.100-	16.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.154,64-	27.250-	27.250-	0	27.800-	28.100-	28.600-
	72310000 Mieten und Pachten	29.541,84-	38.200-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
	72320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	299.398,71-	411.000-	440.500-	0	632.100-	650.000-	668.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.142,88-	27.000-	27.000-	0	27.500-	27.800-	28.300-
	72610000 Aus- und Fortbildung	15.691,57-	19.500-	19.500-	0	19.900-	20.100-	20.500-
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	18.024,52-	30.750-	30.750-	0	31.400-	31.700-	32.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.774,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	22.359,32-	18.700-	26.700-	0	20.700-	20.800-	20.900-
	72715551 Holzernte und Holzbringung	114.320,15-	101.800-	117.500-	0	121.000-	124.600-	128.300-
	72715552 Waldkulturkosten	61.071,20-	38.500-	40.000-	0	41.200-	42.400-	43.700-
	72715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
	72715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
	72715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.350,03-	63.700-	54.000-	0	54.300-	55.500-	57.100-
	72750000 Lernmittel	90.909,46-	39.100-	39.300-	0	39.900-	40.700-	41.800-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	59.404,71-	99.500-	94.000-	0	92.800-	95.500-	31.100
	72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.600-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	35.586,81-	17.000-	17.000-	0	17.300-	17.500-	17.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	82.907,02-	110.500-	108.500-	0	111.500-	114.300-	117.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	587.086,96-	688.000-	630.000-	0	630.000-	630.000-	630.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.516.172,09-	1.719.500-	1.660.000-	0	1.685.100-	1.735.100-	1.785.200-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	16.000-	0	17.000-	18.000-	19.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.917,00-	17.000-	17.000-	0	21.000-	20.000-	17.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.625,91-	169.500-	162.500-	0	72.600-	72.600-	47.600-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	10.053,02-	10.100-	10.200-	0	10.400-	10.500-	10.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	50.001,08-	76.300-	74.600-	0	77.400-	77.000-	77.100-
	74311000 Bücher, Zeitschriften	4.398,81-	4.900-	4.900-	0	4.900-	5.000-	5.100-
	74312000 Telefon, Porto	5.322,33-	5.650-	5.550-	0	5.800-	5.800-	5.900-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	42.507,98-	48.750-	50.750-	0	51.900-	52.700-	53.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.906,13-	30.500-	29.000-	0	29.400-	29.600-	29.900-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.580,59-</b>	<b>2.170.000-</b>	<b>2.208.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.750.300-</b>	<b>1.789.700-</b>	<b>1.692.200-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.300,00	1.955.000	2.582.000	0	2.004.000	903.500	1.312.500
	68100000 Investitionszu. vom Bund	52.800,00	0	75.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	163.500,00	1.955.000	2.507.000	0	2.004.000	903.500	1.312.500
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.300,00</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.582.000</b>	<b>0</b>	<b>2.004.000</b>	<b>2.403.500</b>	<b>1.312.500</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.676,97-	6.170.000-	3.690.500-	0	4.527.000-	2.840.000-	3.275.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.075.741,98-	3.210.000-	275.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	570.678,32-	2.960.000-	3.415.500-	0	4.502.000-	2.815.000-	3.250.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	35.256,67-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.844,49-	790.000-	1.265.000-	0	505.000-	105.000-	155.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	154.844,49-	790.000-	1.265.000-	0	505.000-	105.000-	155.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.026,52-	48.000-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	58.026,52-	48.000-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
	78882001 Ausleihung BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G	3.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.500-	0	0	30.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	9.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.547,9 8-	7.008.000-	5.000.000-	0	5.082.000-	3.025.000-	3.480.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.670.247,9 8-	5.053.000-	2.418.000-	0	3.078.000-	621.500-	2.167.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.215.828,5 7-	7.223.000-	4.626.600-	0	4.828.300-	2.411.200-	3.859.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.980,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.980,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.111,66	7.000	11.500	13.000	13.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	11.500	13.000	13.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	464,66	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.140,60	34.000	37.000	38.000	39.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.140,60	34.000	37.000	38.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.037,61	10.350	10.350	10.400	10.900	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	350	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,14	50	50	3.100	3.600	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	11.455,35	0	0	3.000	3.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.481,01</b>	<b>61.400</b>	<b>69.000</b>	<b>74.600</b>	<b>76.600</b>	<b>75.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.181,90-	0	0	1.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.181,90-	0	0	1.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.849,54-	112.400-	115.400-	122.200-	123.700-	126.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.603,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.356,22-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.527,39-	15.100-	15.100-	15.400-	15.600-	15.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.463,46-	9.000-	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.329,51-	19.800-	19.800-	20.200-	20.400-	20.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.101,57-	19.000-	19.000-	19.400-	19.600-	20.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.387,52-	30.000-	30.000-	30.600-	30.900-	31.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	9.933,20-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
15	- Abschreibungen	21.006,51-	20.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.982,51-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.550,00-	3.600-	19.600-	20.700-	21.700-	22.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.550,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.334,58-	54.550-	74.650-	63.400-	62.000-	59.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.162,00-	17.000-	17.000-	21.000-	20.000-	17.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	18.000-	0	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	768,40-	650-	750-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.208,46-	28.500-	30.500-	33.100-	32.600-	32.300-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	1.618,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44312000 Telefon, Porto	623,39-	800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.954,17-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.922,53-	190.550-	239.650-	242.300-	247.400-	253.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.441,52-	129.150-	170.650-	167.700-	170.800-	178.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.505,54-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.505,54-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
27	- kalkulatorische Kosten	9.710,09-	12.000-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.286,05	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.996,14-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.215,63-	14.500-	27.500-	14.600-	14.600-	14.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.657,15-	143.650-	198.150-	182.300-	185.400-	192.700-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

**Produkte**

- **1210000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsratswahlen, Bürgermeisterwahl und sonstige Wahlen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
12  
1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.455,35	0	0	3.000	3.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.455,35	0	0	3.000	3.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.455,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.181,90-	0	0	1.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.181,90-	0	0	1.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,68-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.875,68-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,75-	0	0	6.000-	3.500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.225,00-	0	0	4.000-	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	928,79-	0	0	2.000-	1.000-	0
		44312000 Telefon, Porto	37,96-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.249,33-</b>	<b>500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206,02</b>	<b>500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.206,02</b>	<b>500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkte**

- **12200000 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Einzelfallbezogene Prüfung von Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen
- Einzelfallbezogene Prüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.617,60	29.000	32.000	33.000	34.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.617,60	29.000	32.000	33.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.337,60</b>	<b>29.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.636,65-	23.500-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.775,68-	23.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	860,97-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.660,65-</b>	<b>24.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>43.500-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.676,95</b>	<b>4.500</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.307,57-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.307,57-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.307,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.369,38</b>	<b>4.500</b>	<b>8.500-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>11.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte**

- **12230000 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.333,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.333,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.333,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,30-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.067,30-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,17-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	929,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	477,05-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.558,47-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225,47-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.225,47-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                   **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte**

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

**Produkte**

- **12600000 Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.980,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.980,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.111,66	7.000	11.500	13.000	13.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	11.500	13.000	13.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	464,66	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.037,61	10.350	10.350	10.400	10.900	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	350	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	50	50	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	50	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.165,06</b>	<b>27.400</b>	<b>32.000</b>	<b>33.600</b>	<b>34.100</b>	<b>36.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.906,56-	107.400-	108.400-	115.200-	116.700-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.603,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.356,22-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.527,39-	15.100-	15.100-	15.400-	15.600-	15.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.463,46-	9.000-	10.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.329,51-	19.800-	19.800-	20.200-	20.400-	20.800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.101,57-	19.000-	19.000-	19.400-	19.600-	20.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.387,52-	30.000-	30.000-	30.600-	30.900-	31.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.990,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	20.982,51-	20.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	30.000-	35.000-	40.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.982,51-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.950,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.015,01-	29.050-	29.050-	29.300-	29.900-	30.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.937,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	683,40-	650-	650-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.574,87-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	280,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Telefon, Porto	585,43-	800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.954,17-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.854,08-</b>	<b>159.450-</b>	<b>170.450-</b>	<b>182.600-</b>	<b>189.700-</b>	<b>197.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.689,02-</b>	<b>132.050-</b>	<b>138.450-</b>	<b>149.000-</b>	<b>155.600-</b>	<b>161.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.197,97-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.197,97-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
27	- kalkulatorische Kosten	9.710,09-	12.000-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.286,05	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.996,14-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.908,06-</b>	<b>14.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.597,08-</b>	<b>146.550-</b>	<b>165.950-</b>	<b>163.600-</b>	<b>170.200-</b>	<b>175.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Produkte**

- 12700000 Rettungsdienst

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung und Förderung, z.B. Miete für Garage DLRG und DRK

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- DLRG
- DRK

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>600,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>600,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

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

**Produkte:**

- 12800000 Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Zum Katastrophenschutz zählt auch die Beschaffung und Unterhaltung von Systemen zur Warnung der Bevölkerung / Sirenen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren/Hauseigentümer
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	18.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.324,56	555.400	540.100	540.100	541.500	541.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	588.624,56	552.700	537.000	537.000	538.400	538.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,36	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.310,00	83.500	77.500	74.700	76.400	79.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.022,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.287,25	70.000	64.000	61.200	62.900	65.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.232,97	40.000	42.000	42.100	42.200	42.300
		34810000 Erstattungen vom Land	18.070,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.320,66	0	1.900	2.000	2.100	2.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	791,63	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800.626,12</b>	<b>805.400</b>	<b>791.100</b>	<b>788.400</b>	<b>791.600</b>	<b>794.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.367,57-	256.500-	288.000-	294.900-	302.000-	309.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.380,93-	212.500-	234.000-	239.100-	244.400-	249.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.034,30-	10.500-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.952,34-	33.500-	40.000-	41.300-	42.600-	43.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.575,83-	428.200-	580.700-	483.200-	493.500-	375.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.832,68-	40.000-	207.500-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,14-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.654,58-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.946,25-	120.000-	120.000-	180.000-	185.400-	191.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,17-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	190,38-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	54.000-	54.300-	55.500-	57.100-
	42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	39.300-	39.900-	40.700-	41.800-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	94.000-	92.800-	95.500-	31.100
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.645,67-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	- Abschreibungen	213.913,82-	213.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.913,82-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80,00-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.242,85-	55.500-	57.500-	58.400-	58.800-	59.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.712,70-	22.000-	24.000-	24.200-	24.300-	24.400-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	700,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44312000 Telefon, Porto	3.086,85-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.343,29-	29.500-	29.500-	30.100-	30.400-	30.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.180,07-</b>	<b>953.200-</b>	<b>1.151.200-</b>	<b>1.061.500-</b>	<b>1.079.300-</b>	<b>969.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.553,95-</b>	<b>147.800-</b>	<b>360.100-</b>	<b>273.100-</b>	<b>287.700-</b>	<b>174.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.750,48-	114.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.750,48-	114.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
27	- kalkulatorische Kosten	69.064,35-	77.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.379,16	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	151.443,51-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.814,83-</b>	<b>191.000-</b>	<b>272.000-</b>	<b>272.000-</b>	<b>272.000-</b>	<b>272.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	272.368,78-	338.800-	632.100-	545.100-	559.700-	446.500-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte**

- 21100000 Allgemeinbildende Schulen
- 21100600 Eckenberg-Gymnasium
- 21100601 Klassenmusiziermodell
- 21100602 Freiwilligkeitsleistungen für EBG
- 21101000 Martin-von-Adelsheim Schule
- 21101001 Hector-Kinderakademie
- 21101002 Jugendbegleiter
- 21101003 Mittagsbetreuung
- 21101004 Monetarisierte Lehrerwochenstunden
- 21101005 Schulsozialarbeit
- 21101006 Schulverpflegung
- 21101007 Klassenmusiziermodell

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Eckenberg-Gymnasium Klasse 5 und 6
- Klassenmusiziermodell
- Freiwilligkeitsleistungen für Eckenberg-Gymnasium ab Klasse 7
  
- Martin-von-Adelsheim-Schule als Gemeinschaftsschule
- Offene Ganztagesgrundschule
- Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) als gebundene Ganztageschule
- Hector Kinderakademie
- Teilnahme am Jugendbegleiter-Programm, Mittagspausenbetreuung und monetarisierte Lehrerwochenstunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/-innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**21**  
**2110**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.324,56	555.400	540.100	540.100	541.500	541.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	588.624,56	552.700	537.000	537.000	538.400	538.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,36	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.310,00	83.500	77.500	74.700	76.400	79.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.022,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.287,25	70.000	64.000	61.200	62.900	65.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.862,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.070,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	791,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>799.255,46</b>	<b>805.400</b>	<b>789.100</b>	<b>786.300</b>	<b>789.400</b>	<b>792.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.367,57-	256.500-	288.000-	294.900-	302.000-	309.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.380,93-	212.500-	234.000-	239.100-	244.400-	249.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.034,30-	10.500-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.952,34-	33.500-	40.000-	41.300-	42.600-	43.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.575,83-	428.200-	580.700-	483.200-	493.500-	375.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	121.832,68-	40.000-	207.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,14-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.654,58-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.946,25-	120.000-	120.000-	180.000-	185.400-	191.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,17-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	190,38-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	54.000-	54.300-	55.500-	57.100-
	42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	39.300-	39.900-	40.700-	41.800-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	94.000-	92.800-	95.500-	31.100
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.645,67-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	- Abschreibungen	213.913,82-	213.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.913,82-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80,00-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.872,19-	55.500-	55.500-	56.300-	56.600-	57.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.342,04-	22.000-	22.000-	22.100-	22.100-	22.100-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	700,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44312000 Telefon, Porto	3.086,85-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.343,29-	29.500-	29.500-	30.100-	30.400-	30.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.809,41-</b>	<b>953.200-</b>	<b>1.149.200-</b>	<b>1.059.400-</b>	<b>1.077.100-</b>	<b>966.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.553,95-</b>	<b>147.800-</b>	<b>360.100-</b>	<b>273.100-</b>	<b>287.700-</b>	<b>174.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.750,48-	114.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.750,48-	114.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
27	- kalkulatorische Kosten	69.064,35-	77.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.379,16	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	151.443,51-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.814,83-</b>	<b>191.000-</b>	<b>272.000-</b>	<b>272.000-</b>	<b>272.000-</b>	<b>272.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.368,78-</b>	<b>338.800-</b>	<b>632.100-</b>	<b>545.100-</b>	<b>559.700-</b>	<b>446.500-</b>

21100600

## Eckenberg-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.545,87	133.900	131.700	131.700	133.100	133.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	125.845,87	131.200	128.600	128.600	130.000	130.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.997,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.093,37</b>	<b>143.900</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.558,31-	33.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.068,90-	26.500-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.063,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.426,41-	4.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.967,66-	90.000-	78.600-	80.300-	81.900-	83.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42320000 Leasing	1.750,32-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.429,57-	45.400-	35.400-	35.600-	36.700-	37.900-
		42750000 Lernmittel	12.395,93-	6.400-	5.000-	6.500-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	4.392,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.392,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.886,68-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.336,61-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.550,07-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.804,75-</b>	<b>144.500-</b>	<b>135.100-</b>	<b>137.900-</b>	<b>140.600-</b>	<b>143.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.711,38-</b>	<b>600-</b>	<b>6.600</b>	<b>3.800</b>	<b>2.500</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.818,75-	4.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.818,75-	4.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	897,19-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	897,19-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.715,94-</b>	<b>6.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.427,32-</b>	<b>6.600-</b>	<b>18.400-</b>	<b>21.200-</b>	<b>22.500-</b>	<b>25.300-</b>

21101000

## Martin-von-Adelsheim Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.778,69	421.500	408.400	408.400	408.400	408.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	462.778,69	421.500	408.400	408.400	408.400	408.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,56	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,36	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.312,50	73.500	67.500	64.700	66.400	69.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.025,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.287,25	70.000	64.000	61.200	62.900	65.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.862,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.070,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	791,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.035,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.035,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>662.162,09</b>	<b>661.500</b>	<b>647.400</b>	<b>644.600</b>	<b>646.300</b>	<b>649.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	181.809,26-	223.500-	253.000-	258.900-	265.000-	271.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.312,03-	186.000-	206.000-	210.400-	215.000-	219.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.971,30-	8.500-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.525,93-	29.000-	35.000-	36.100-	37.200-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.608,17-	338.200-	502.100-	402.900-	411.600-	291.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.832,68-	40.000-	207.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,14-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.654,58-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		42320000 Leasing	5.631,84-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.946,25-	120.000-	120.000-	180.000-	185.400-	191.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,17-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	190,38-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.348,24-	18.300-	18.600-	18.700-	18.800-	19.200-
	42750000 Lernmittel	77.451,14-	32.700-	34.300-	33.400-	33.700-	34.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	94.000-	92.800-	95.500-	31.100
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.645,67-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	- Abschreibungen	209.521,72-	208.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209.521,72-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	80,00-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.985,51-	39.000-	39.000-	39.700-	39.900-	40.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.005,43-	12.500-	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-
	44311000 Bücher, Zeitschriften	700,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
	44312000 Telefon, Porto	3.086,85-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.793,22-	22.500-	22.500-	23.000-	23.200-	23.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.004,66-</b>	<b>808.700-</b>	<b>1.014.100-</b>	<b>921.500-</b>	<b>936.500-</b>	<b>823.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.842,57-</b>	<b>147.200-</b>	<b>366.700-</b>	<b>276.900-</b>	<b>290.200-</b>	<b>174.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.931,73-	110.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.931,73-	110.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
27	- kalkulatorische Kosten	68.167,16-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.379,16	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	150.546,32-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.098,89-</b>	<b>185.000-</b>	<b>247.000-</b>	<b>247.000-</b>	<b>247.000-</b>	<b>247.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.941,46-</b>	<b>332.200-</b>	<b>613.700-</b>	<b>523.900-</b>	<b>537.200-</b>	<b>421.200-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,24-	12.000-	12.000-	16.800-	17.200-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	302,14-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.417,10-	9.500-	9.500-	14.300-	14.700-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	500-	500-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.050,33-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.050,33-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.121,14-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.500-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.300-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkte**

- 25200000 Kommunale Museen
- 25200100 Heimatmuseum Adelsheim
- 25200200 ehem. Synagoge/ Heimatmuseum Sennfeld

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Gebäuden und des dazugehörigen Inventars
- Führungen durch die Museen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/-innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
25  
2520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv**  
**Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,24-	12.000-	12.000-	16.800-	17.200-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	302,14-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.417,10-	9.500-	9.500-	14.300-	14.700-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	500-	500-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.050,33-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.050,33-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70,81-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.121,14-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.500-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.211,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.545,64-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.545,64-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.545,64-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>

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

**Produkte**

- 26200000 Musikpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung und Förderung der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim mit Jugendkapelle
- Mitgliedsbeitrag Blasmusikverband

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/-innen
- Schüler/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.211,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.545,64-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.545,64-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.545,64-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>

**THH2**  
**27**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.414,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.434,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.696,00-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.797,69-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.250,33-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.647,98-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,54-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.159,54-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565,48-	10.200-	10.200-	10.300-	10.500-	10.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.367,50-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.167,50-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.421,02-</b>	<b>32.800-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.986,70-</b>	<b>30.800-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549,86-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	549,86-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>549,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.536,56-</b>	<b>30.800-</b>	<b>25.300-</b>	<b>25.400-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Produkte**

- 27100000 Volkshochschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedschaft bei Volkshochschule Buchen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten/-innen
- Berufstätige,
- Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,50-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.367,50-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.367,50-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.367,50-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.367,50-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Stadtbücherei**

**Produkte**

- **27200000 Stadtbücherei**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stadtbücherei Adelsheim
- Bereitstellung von Medien aller Art für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Medien für den Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften, Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Verschiedene Aktivitäten, z.B. Ferienprogramm, Vorlesenachmittag usw.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Schüler/-innen
- Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.414,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.434,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.696,00-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.797,69-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.250,33-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.647,98-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,54-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.159,54-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,98-	3.900-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.167,50-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.053,52-</b>	<b>26.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.619,20-</b>	<b>24.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549,86-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	549,86-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>549,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.169,06-</b>	<b>24.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.300-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,04	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,80	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,93	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.518,84	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	33.692,72	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,47	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,47	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,05	0	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	201,28	0	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	45,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.328,45</b>	<b>79.750</b>	<b>72.550</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.113,21-	13.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.950,77-	11.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	791,32-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.942,90-	182.000-	105.500-	52.800-	54.100-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.556,23-	163.500-	75.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,31-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.985,36-	18.000-	29.500-	44.300-	45.600-	47.000-
15	- Abschreibungen	55.211,34-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.211,34-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,21-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.644,75-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44312000 Telefon, Porto	736,36-	500-	500-	500-	500-	500-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.953,66-</b>	<b>269.500-</b>	<b>195.000-</b>	<b>142.300-</b>	<b>143.600-</b>	<b>145.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.625,21-</b>	<b>189.750-</b>	<b>122.450-</b>	<b>69.700-</b>	<b>71.000-</b>	<b>72.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.389,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.389,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	27.046,51-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.683,65	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	98.730,16-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.436,03-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.061,24-</b>	<b>247.250-</b>	<b>179.950-</b>	<b>127.200-</b>	<b>128.500-</b>	<b>129.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte**

- 28100000 Sonstige Kulturpflege
- 28100100 Theater, Konzerte
- 28100190 Ingeborg-Bertin-Stiftung
- 28100400 Kulturzentrum Adelsheim
- 28100410 Gemeinschaftshäuser
- 28100411 Gemeinschaftshaus Adelsheim
- 28100412 Dorfgemeinschaftshaus Leibenstadt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung und Durchführung von Volks- und Dorffesten in der Gemeinde
- Kulturveranstaltungen, wie z.B. Theater und Konzerte, sowie Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, u.a.
- Der Ingeborg-Bertin-Stiftung stehen jährlich 12.500 € zur Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen
- Trägerschaft und Betrieb eines Kulturzentrums
- Betrieb von Gemeinschaftshäusern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**28**  
**2810**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,04	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,80	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,93	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.518,84	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	33.692,72	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,47	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,47	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,05	0	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	201,28	0	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	45,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.328,45</b>	<b>79.750</b>	<b>72.550</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.113,21-	13.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.950,77-	11.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	791,32-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.942,90-	182.000-	105.500-	52.800-	54.100-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.556,23-	163.500-	75.500-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,31-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.985,36-	18.000-	29.500-	44.300-	45.600-	47.000-
15	- Abschreibungen	55.211,34-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.211,34-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,21-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.644,75-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44312000 Telefon, Porto	736,36-	500-	500-	500-	500-	500-
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.953,66-</b>	<b>269.500-</b>	<b>195.000-</b>	<b>142.300-</b>	<b>143.600-</b>	<b>145.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.625,21-</b>	<b>189.750-</b>	<b>122.450-</b>	<b>69.700-</b>	<b>71.000-</b>	<b>72.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.389,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.389,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	27.046,51-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.683,65	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	98.730,16-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.436,03-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.061,24-</b>	<b>247.250-</b>	<b>179.950-</b>	<b>127.200-</b>	<b>128.500-</b>	<b>129.900-</b>

28100400

## Kulturzentrum Adelsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.105,88	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.015,22	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.518,84	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	33.692,72	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.624,72</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.973,21-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.810,77-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	791,32-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.999,86-	168.000-	90.000-	35.000-	35.900-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.894,23-	158.000-	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.105,63-	10.000-	20.000-	30.000-	30.900-	31.800-
15	-	Abschreibungen	45.645,90-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.645,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Telefon, Porto	736,36-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.355,33-</b>	<b>219.000-</b>	<b>142.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.900-</b>	<b>88.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.269,39</b>	<b>155.500-</b>	<b>78.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>24.400-</b>	<b>25.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	552,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	552,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.845,18-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.767,84	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	82.613,02-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.397,23-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.127,84-</b>	<b>183.500-</b>	<b>106.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.400-</b>	<b>53.300-</b>

28100410

## Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.131,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,80	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.273,71	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,47	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,47	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.424,63</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	140,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,17-	13.500-	15.000-	17.300-	17.700-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	662,00-	5.500-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,31-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.814,86-	8.000-	9.500-	14.300-	14.700-	15.200-
15	-	Abschreibungen	9.565,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.565,44-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.583,61-</b>	<b>25.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.158,98-</b>	<b>17.750-</b>	<b>19.250-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264,94-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	264,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.201,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.915,81	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.117,14-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.466,27-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.625,25-	22.250-	23.750-	26.000-	26.400-	26.900-

**THH2**  
**29**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                            **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Produkte**

- 29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der Kirchturmuhren

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kirchengemeinden

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	396,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396,92-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396,92-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396,92-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749,35	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749,35	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.570,99	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.570,99	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.320,34</b>	<b>9.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508,81-	16.000-	25.500-	35.500-	36.400-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	197,42-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.311,39-	10.000-	20.000-	30.000-	30.900-	31.800-
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,65-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.242,65-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.302,84-</b>	<b>30.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>50.200-</b>	<b>51.200-</b>	<b>52.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.982,50-</b>	<b>21.000-</b>	<b>500-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.233,94-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.233,94-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.233,94-</b>	<b>6.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.216,44-</b>	<b>27.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>21.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>23.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte**

- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

- Obdachlose
- Flüchtlinge
- Asylbewerber/-innen
- Asylberechtigte

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.570,99	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.570,99	9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.570,99</b>	<b>9.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508,81-	16.000-	25.500-	35.500-	36.400-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	197,42-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.311,39-	10.000-	20.000-	30.000-	30.900-	31.800-
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.833,13-</b>	<b>19.500-</b>	<b>29.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>40.400-</b>	<b>41.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.262,14-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.000</b>	<b>500-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.233,94-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.233,94-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.233,94-</b>	<b>6.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.496,08-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>11.400-</b>	<b>12.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte**

- 31800000 Sonstige sozialen Hilfen
- 31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Miete Zunftheim für Seniorengymnastik
- Seniorenveranstaltungen
- Aufwendungen zur Integration von Flüchtlingen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749,35	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749,35	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,65-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.242,65-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.469,71-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.720,36-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.720,36-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.085,02	711.000	843.000	900.000	950.000	990.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	693.085,02	711.000	843.000	900.000	950.000	990.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,08	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	445,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.715,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,57	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.304,92</b>	<b>716.200</b>	<b>853.200</b>	<b>915.200</b>	<b>965.200</b>	<b>1.005.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.221,73-	3.000-	123.000-	126.800-	130.600-	134.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.703,16-	2.000-	92.000-	94.900-	97.800-	100.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166,77-	500-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	351,80-	500-	20.500-	21.100-	21.700-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,70	212.100-	270.100-	88.200-	89.900-	91.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.134,57	175.000-	233.000-	32.500-	32.500-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,89	50-	50-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.496,86-	37.000-	37.000-	55.500-	57.200-	58.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.946,64-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.946,64-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.340.657,13-	1.707.000-	1.625.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.750.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340.657,13-	1.707.000-	1.625.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.750.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696,72-	10.050-	10.050-	10.100-	10.100-	10.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51,63-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.595,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378.308,52-</b>	<b>1.992.150-</b>	<b>2.088.150-</b>	<b>1.935.100-</b>	<b>1.990.600-</b>	<b>2.046.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.003,60-</b>	<b>1.275.950-</b>	<b>1.234.950-</b>	<b>1.019.900-</b>	<b>1.025.400-</b>	<b>1.040.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.841,08-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.841,08-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43.036,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172,84	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	43.209,03-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.877,27-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>737.880,87-</b>	<b>1.325.950-</b>	<b>1.284.950-</b>	<b>1.069.900-</b>	<b>1.075.400-</b>	<b>1.090.900-</b>

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

**Produkte**

- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Verwaltung des Jugendhauses in Adelsheim
- Ferienprogramm der Stadt Adelsheim

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- Kindergärten
- Schulen und Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,57	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,57	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59,57</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.221,73-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.703,16-	2.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	351,80-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,52-	37.100-	37.100-	13.200-	13.500-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.962,30-	30.000-	30.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355,65-	50-	50-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.730,57-	7.000-	7.000-	10.500-	10.800-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,63-	50-	50-	100-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51,63-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371,88-</b>	<b>40.150-</b>	<b>40.150-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.312,31-</b>	<b>39.950-</b>	<b>39.950-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.700-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.312,31-</b>	<b>39.950-</b>	<b>39.950-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.700-</b>	<b>17.000-</b>

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

**Produkte**

- **365000101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B. Zuschuss an die Träger der konfessionellen Kindergärten
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Fachdiensten
- Förderung der Einrichtungen
- Evang. Kindergarten Adelsheim
- Evang. Kindergarten Sennfeld
- Kath. Kindergarten Adelsheim

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und karitative Einrichtungen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.085,02	711.000	843.000	900.000	950.000	990.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	693.085,02	711.000	843.000	900.000	950.000	990.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,08	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	445,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.715,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.245,35</b>	<b>716.000</b>	<b>853.000</b>	<b>915.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.005.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	90.000-	92.700-	95.500-	98.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,22	175.000-	233.000-	75.000-	76.400-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.096,87	145.000-	203.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,54	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.766,29-	30.000-	30.000-	45.000-	46.400-	47.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.946,64-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.946,64-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.340.657,13-	1.707.000-	1.625.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.750.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340.657,13-	1.707.000-	1.625.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.595,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.936,64-</b>	<b>1.952.000-</b>	<b>2.048.000-</b>	<b>1.918.600-</b>	<b>1.973.700-</b>	<b>2.028.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.691,29-</b>	<b>1.236.000-</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>1.003.600-</b>	<b>1.008.700-</b>	<b>1.023.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.841,08-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.841,08-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	43.036,19-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172,84	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	43.209,03-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.877,27-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>726.568,56-</b>	<b>1.286.000-</b>	<b>1.245.000-</b>	<b>1.053.600-</b>	<b>1.058.700-</b>	<b>1.073.900-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 42

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.707,53	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.214,12	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.287,21	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.077,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.935,90	57.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.935,90	57.500	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,95	3.900	30.400	30.400	30.400	30.400
		34110000 Mieten und Pachten	503,95	3.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		34110100 Nebenkosten Miete	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,45	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.294,01</b>	<b>192.900</b>	<b>227.900</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.279,40-	170.000-	158.500-	163.300-	168.200-	173.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.117,61-	128.000-	121.000-	124.700-	128.500-	132.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.393,00-	12.500-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.760,79-	29.500-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.843,26-	172.850-	187.850-	237.300-	243.500-	250.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.534,97-	45.000-	53.000-	48.800-	49.600-	50.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488,11-	2.750-	2.750-	2.800-	2.800-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	914,79-	2.750-	2.750-	2.800-	2.800-	2.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.744,19-	121.000-	128.000-	181.500-	186.900-	192.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	71,50-	750-	750-	800-	800-	800-
	42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	79.558,40-	280.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.558,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	429,14-	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423,95-	5.500-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.437,60-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57,75-	600-	600-	600-	600-	600-
	44312000 Telefon, Porto	724,41-	1.150-	1.150-	1.300-	1.300-	1.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.204,19-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.534,15-</b>	<b>628.850-</b>	<b>641.350-</b>	<b>695.900-</b>	<b>707.000-</b>	<b>718.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.240,14-</b>	<b>435.950-</b>	<b>413.450-</b>	<b>467.900-</b>	<b>479.000-</b>	<b>490.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97,50	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97,50	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.550,28-	25.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.550,28-	25.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
27	- kalkulatorische Kosten	28.990,12-	281.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.649,43	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	281.000-	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	65.639,55-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.442,90-</b>	<b>236.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>198.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.683,04-</b>	<b>671.950-</b>	<b>611.450-</b>	<b>665.900-</b>	<b>677.000-</b>	<b>688.500-</b>

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

**Produkte**

- **42100000 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Präsentation des Standortes
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Sport- und Veranstaltungsangebotes

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,03-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	429,14-	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488,17-</b>	<b>500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488,17-</b>	<b>500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>488,17-</b>	<b>500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Freibad</b>

**Produkte**

- 42400000 Freibad

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Adelsheim
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kiosk)
- Vermietung von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Sonstige Personen, die ein Interesse am Schwimmen haben

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**42**  
**4240**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Freibad**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.940,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.875,97	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.987,21	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.077,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.935,90	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.935,90	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.645,72</b>	<b>96.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.127,79-	135.000-	152.000-	156.600-	161.300-	166.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.310,92-	103.000-	116.000-	119.500-	123.100-	126.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.914,24-	10.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.894,63-	22.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.564,63-	56.350-	64.350-	85.900-	87.800-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.509,98-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	914,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.490,55-	43.000-	43.000-	64.500-	66.400-	68.400-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	71,50-	750-	750-	800-	800-	800-
	42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	60.691,28-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.691,28-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,26-	4.900-	4.900-	5.100-	5.100-	5.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.437,60-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57,75-	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Telefon, Porto	506,72-	650-	650-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.204,19-	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.589,96-</b>	<b>256.250-</b>	<b>281.250-</b>	<b>307.600-</b>	<b>314.200-</b>	<b>321.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.944,24-</b>	<b>159.850-</b>	<b>173.850-</b>	<b>200.100-</b>	<b>206.700-</b>	<b>213.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	22.303,90-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.525,20	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	51.829,10-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.307,10-</b>	<b>34.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.251,34-</b>	<b>193.850-</b>	<b>205.850-</b>	<b>232.100-</b>	<b>238.700-</b>	<b>245.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte**

- **42410000 Sportstätten**
- **42410100 Sporthalle Adelsheim**
- **42410200 Festhalle Sennfeld**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), sowie andere Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Versammlungsstättenverordnung

**Zielgruppe**

- Schulen
- Vereine und Verbände
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.766,89	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.338,15	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,95	3.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	503,95	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110100 Nebenkosten Miete	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,45	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.648,29</b>	<b>96.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.151,61-	35.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.806,69-	25.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.478,76-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.866,16-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.219,60-	116.500-	123.500-	151.400-	155.700-	160.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.024,99-	35.000-	35.000-	30.800-	31.600-	32.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.194,61-	78.000-	85.000-	117.000-	120.500-	124.100-
15	-	Abschreibungen	18.867,12-	220.000-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.867,12-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,69-	600-	600-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Telefon, Porto	217,69-	500-	500-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.456,02-</b>	<b>372.100-</b>	<b>349.600-</b>	<b>377.800-</b>	<b>382.300-</b>	<b>386.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.807,73-</b>	<b>275.600-</b>	<b>229.100-</b>	<b>257.300-</b>	<b>261.800-</b>	<b>266.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97,50	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97,50	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.547,08-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.547,08-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.686,22-	257.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.124,23	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.000-	256.000-	256.000-	256.000-	256.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.810,45-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.135,80-</b>	<b>202.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>166.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.943,53-</b>	<b>477.600-</b>	<b>395.100-</b>	<b>423.300-</b>	<b>427.800-</b>	<b>432.400-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.763,93-	147.000-	122.000-	50.000-	50.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.763,93-	147.000-	122.000-	50.000-	50.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.763,93-</b>	<b>147.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.763,93-</b>	<b>147.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.763,93-</b>	<b>147.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Produkte**

- **51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.763,93-	147.000-	122.000-	50.000-	50.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.763,93-	147.000-	122.000-	50.000-	50.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.763,93-</b>	<b>147.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.763,93-</b>	<b>147.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.763,93-</b>	<b>147.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.083,38	224.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	224.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	168.113,33	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.970,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	981.196,48	916.000	907.500	906.500	906.500	906.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981.196,48	916.000	907.500	906.500	906.500	906.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.289,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.289,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.603,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.331,26	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.331,26	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.522,50	203.000	204.000	204.500	205.000	205.500
		35110000 Konzessionsabgaben	186.522,50	203.000	204.000	204.500	205.000	205.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.466.027,17</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.399.500</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.399.500</b>	<b>1.400.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.413,72-	5.000-	1.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,00-	4.000-	1.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.458,72-	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.839,72-	324.000-	324.000-	319.000-	319.000-	319.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284.924,93-	285.000-	285.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	62.987,03-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	590,00-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.337,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	311.420,27-	324.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	324.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	310.434,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	485.451,90-	543.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	485.451,90-	543.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.352,17-	26.600-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.403,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	650,50-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44312000 Telefon, Porto	69,48-	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.528,66-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.299,62	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.477,78-</b>	<b>1.222.600-</b>	<b>1.212.700-</b>	<b>1.206.700-</b>	<b>1.206.700-</b>	<b>1.206.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.549,39</b>	<b>177.400</b>	<b>186.800</b>	<b>192.300</b>	<b>192.800</b>	<b>193.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.097,90	184.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	153.097,90	184.000	179.000	179.000	179.000	179.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.887,53-	73.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.887,53-	73.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
27	- kalkulatorische Kosten	169.591,72-	143.000-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165.256,52	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	143.000-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	334.848,24-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.381,35-</b>	<b>32.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.168,04</b>	<b>145.400</b>	<b>137.800</b>	<b>143.300</b>	<b>143.800</b>	<b>144.300</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte**

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53101000 BHKW Obere Eckenbergstraße 1
- 53102000 Photovoltaikanlage Rathaus Adelsheim
- 53103000 Photovoltaikanlage Bauhof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe
- Einnahmen aus städtischer Beteiligung an Netze BW und Bürgerenergiegenossenschaft Bauland
- Erzeugung von Strom zum Eigenverbrauch in der Martin-von-Adelsheim-Schule, Eckenberghalle, Rathaus Adelsheim und Bauhof, Einspeisung des überschüssigen Stroms in Stromnetz, Verkauf des überschüssigen Stroms
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema erneuerbare Energien

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltung
- Schule
- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**53**  
**5310**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.289,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.289,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.331,26	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.331,26	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.668,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35110000 Konzessionsabgaben	116.668,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.289,64</b>	<b>160.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.936,90-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.936,90-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	279,65-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	279,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,66-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.528,66-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.745,21-</b>	<b>21.000-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.544,43</b>	<b>139.000</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60.256,12-	35.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	60.256,12-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.256,12-</b>	<b>35.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.288,31</b>	<b>104.000</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte**

- 53200000 Gasversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
53  
5320

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.134,43	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		35110000 Konzessionsabgaben	13.134,43	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.134,43</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.134,43</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.134,43</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Produkte**

- 53300000 Wasserversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.719,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		35110000 Konzessionsabgaben	56.719,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.719,28</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.719,28</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000,00-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.719,28</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Produkte**

- **53700000 Abfallwirtschaft**
- **53701000 Erddeponie**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung des Landkreises bei den Aufgaben der Abfallwirtschaft und der Wertstoffverwertung
- Unterhaltung der Erddeponie

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**53**  
**5370**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.950,50	11.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.950,50	11.500	2.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.572,70</b>	<b>18.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.413,72-	5.000-	1.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,00-	4.000-	1.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.458,72-	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.740,38-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.150,38-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	590,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	7.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.134,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,14	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44312000 Telefon, Porto	69,48-	100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.299,62	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.058,13-</b>	<b>20.600-</b>	<b>7.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.514,57</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.798,61-	16.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.798,61-	16.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.607,80-	11.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.607,80-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.406,41-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.108,16	29.100-	2.000	7.000	7.000	7.000

53701000

Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.381,50	10.000	1.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.381,50	10.000	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.381,50</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.413,72-	5.000-	1.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,00-	4.000-	1.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.458,72-	1.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.740,38-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.150,38-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	590,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	7.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.134,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,14	2.100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44312000 Telefon, Porto	69,48-	100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.868,62	1.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.489,13-</b>	<b>19.100-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.892,37</b>	<b>9.100-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00-	16.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000,00-	16.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.607,80-	11.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.607,80-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.607,80-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.284,57</b>	<b>36.100-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkte**

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**53**  
**5380**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.083,38	224.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	224.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	168.113,33	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.970,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806.245,98	904.500	905.000	905.000	905.000	905.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.245,98	904.500	905.000	905.000	905.000	905.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.981,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.311,12</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.162,44-	299.000-	299.000-	299.000-	299.000-	299.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.774,55-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.050,13-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.337,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	304.006,45-	317.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	317.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	303.020,60-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	485.451,90-	543.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	485.451,90-	543.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.053,65-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.403,15-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.674,44-</b>	<b>1.181.000-</b>	<b>1.171.000-</b>	<b>1.171.000-</b>	<b>1.171.000-</b>	<b>1.171.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.363,32-</b>	<b>42.500-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.097,90	184.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	153.097,90	184.000	179.000	179.000	179.000	179.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.088,92-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.088,92-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.727,80-	96.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165.256,52	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	262.984,32-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.281,18</b>	<b>31.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82,14-</b>	<b>11.500-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.305,50	104.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	37.395,50	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.412,58	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.887,88	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.524,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.743,08</b>	<b>375.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.595,31-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.354,40-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240,91-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.002,65-	311.500-	367.500-	359.400-	367.100-	374.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.339,26-	245.000-	295.000-	270.000-	275.500-	280.500-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.074,94-	45.000-	45.000-	67.500-	69.500-	71.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.554,54-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	17.000-	17.300-	17.500-	17.900-
15	-	Abschreibungen	372.811,79-	370.500-	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.500-	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	372.811,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.920,06-	9.000-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28,56-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.891,50-	9.000-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.329,81-</b>	<b>694.500-</b>	<b>755.500-</b>	<b>752.800-</b>	<b>770.700-</b>	<b>788.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.586,73-</b>	<b>319.000-</b>	<b>389.000-</b>	<b>386.300-</b>	<b>404.100-</b>	<b>422.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	448.988,70-	555.700-	580.700-	595.900-	611.300-	625.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	448.988,70-	555.700-	580.700-	595.900-	611.300-	625.200-
27	- kalkulatorische Kosten	192.487,72-	190.000-	199.500-	190.000-	190.000-	190.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	249.794,62	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	190.000-	199.500-	190.000-	190.000-	190.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	442.282,34-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>641.476,42-</b>	<b>745.700-</b>	<b>780.200-</b>	<b>785.900-</b>	<b>801.300-</b>	<b>815.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>813.063,15-</b>	<b>1.064.700-</b>	<b>1.169.200-</b>	<b>1.172.200-</b>	<b>1.205.400-</b>	<b>1.237.200-</b>

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

**Produkte**

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100101 Gemeindestraßen**
- **54100102 Wirtschaftswege**
- **54100200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.305,50	104.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.395,50	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.412,58	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.887,88	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.524,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.743,08</b>	<b>375.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.588,92-	275.000-	331.000-	322.500-	329.500-	336.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.363,98-	230.000-	280.000-	255.000-	260.000-	265.000-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.074,94-	45.000-	45.000-	67.500-	69.500-	71.600-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	372.811,79-	370.500-	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.500-	375.500-	380.500-	390.500-	400.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	372.811,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28,56-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.429,27-</b>	<b>645.500-</b>	<b>706.500-</b>	<b>703.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>737.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.686,19-</b>	<b>270.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>336.500-</b>	<b>353.400-</b>	<b>370.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.686,37-	435.700-	430.700-	444.500-	459.200-	471.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300.686,37-	435.700-	430.700-	444.500-	459.200-	471.700-
27	- kalkulatorische Kosten	192.487,72-	190.000-	199.500-	190.000-	190.000-	190.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	249.794,62	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	190.000-	199.500-	190.000-	190.000-	190.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	442.282,34-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>493.174,09-</b>	<b>625.700-</b>	<b>630.200-</b>	<b>634.500-</b>	<b>649.200-</b>	<b>661.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>612.860,28-</b>	<b>895.700-</b>	<b>970.200-</b>	<b>971.000-</b>	<b>1.002.600-</b>	<b>1.032.200-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte**

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**
- **54500100 Straßenreinigung**
- **54500200 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.595,31-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.354,40-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240,91-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.413,73-	36.500-	36.500-	36.900-	37.600-	38.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.975,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.554,54-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	17.000-	17.300-	17.500-	17.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.009,04-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.009,04-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.302,33-	120.000-	150.000-	151.400-	152.100-	153.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.302,33-	120.000-	150.000-	151.400-	152.100-	153.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.302,33-</b>	<b>120.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>151.400-</b>	<b>152.100-</b>	<b>153.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>190.311,37-</b>	<b>160.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>192.000-</b>	<b>193.500-</b>	<b>195.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **ÖPNV**

**Produkte**

- 54570000 ÖPNV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Förderung des Ruftaxiverkehrs

**Auftragsgrundlage**

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne
- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,50-	9.000-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.891,50-	9.000-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.891,50-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.891,50-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.891,50-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.500-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.834,40	750	30.750	26.800	800	800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.734,40	750	30.750	26.800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.031,87	58.000	57.500	58.000	58.000	58.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.000	57.500	58.000	58.000	58.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.426,12	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.330,79	75.000	75.000	76.500	77.300	78.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.330,79	75.000	75.000	76.500	77.300	78.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.558,26	310.200	353.000	363.500	374.300	385.400
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.274,36	307.200	350.000	360.500	371.300	382.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.844,87	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.844,87	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.600,19</b>	<b>457.750</b>	<b>530.050</b>	<b>539.000</b>	<b>525.000</b>	<b>537.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.579,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	913,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.665,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.073,27-	415.000-	521.700-	453.100-	443.500-	454.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.552,58-	27.000-	27.000-	19.300-	19.600-	19.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.697,16-	111.000-	200.000-	128.400-	109.800-	111.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.350-	2.350-	2.400-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.268,25-	6.000-	6.000-	8.200-	8.500-	8.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42711000 Aufwendungen für EDV	6.110,71-	500-	500-	500-	500-	500-
	42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	117.500-	121.000-	124.600-	128.300-
	42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
	42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
	42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
	42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	78.681,26-	105.500-	103.500-	106.400-	109.100-	112.100-
15	- Abschreibungen	96.479,02-	97.000-	97.500-	98.000-	98.000-	98.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.000-	97.500-	98.000-	98.000-	98.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.479,02-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	67.004,77-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.004,77-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457,97-	12.300-	13.800-	14.200-	14.600-	15.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176,02-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
	44312000 Telefon, Porto	96,60-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.659,61-	11.000-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.594,33-	670.800-	724.500-	656.800-	647.600-	658.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.994,14-	213.050-	194.450-	117.800-	122.600-	121.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.540,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.540,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.170,87-	218.000-	218.000-	222.500-	224.700-	229.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	186.170,87-	218.000-	218.000-	222.500-	224.700-	229.200-
27	- kalkulatorische Kosten	438.186,72-	435.500-	440.500-	451.200-	462.200-	473.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157.878,68	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	435.500-	440.500-	451.200-	462.200-	473.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	596.065,40-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	620.817,59-	653.500-	658.500-	673.700-	686.900-	702.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.811,73-	866.550-	852.950-	791.500-	809.500-	823.900-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte**

- **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Spielplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**55**  
**5510**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.078,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	451,32	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.078,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.598,69-	32.000-	69.000-	56.300-	56.400-	56.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.675,49-	29.000-	66.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.923,20-	500-	500-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.217,71-	10.500-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.217,71-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.816,40-</b>	<b>42.500-</b>	<b>81.500-</b>	<b>66.800-</b>	<b>66.900-</b>	<b>66.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.738,08-</b>	<b>40.500-</b>	<b>79.500-</b>	<b>64.800-</b>	<b>64.900-</b>	<b>64.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.756,81-	145.000-	145.000-	147.900-	149.400-	152.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.756,81-	145.000-	145.000-	147.900-	149.400-	152.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.987,56-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	848,70	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.836,26-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.744,37-</b>	<b>149.500-</b>	<b>149.500-</b>	<b>152.400-</b>	<b>153.900-</b>	<b>156.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.482,45-</b>	<b>190.000-</b>	<b>229.000-</b>	<b>217.200-</b>	<b>218.800-</b>	<b>221.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte**

- **55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**55**  
**5520**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	26.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	26.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.393,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.414,25	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,85	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.921,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.314,85</b>	<b>53.500</b>	<b>83.500</b>	<b>79.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.472,88-	50.000-	90.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.472,88-	50.000-	90.000-	30.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	71.715,82-	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.715,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.004,77-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.004,77-	145.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Telefon, Porto	96,60-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.290,07-</b>	<b>266.100-</b>	<b>252.100-</b>	<b>192.100-</b>	<b>172.100-</b>	<b>172.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.975,22-</b>	<b>212.600-</b>	<b>168.600-</b>	<b>112.600-</b>	<b>118.600-</b>	<b>118.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.731,27-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.731,27-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.337,25-	62.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154.878,39	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	220.215,64-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.068,52-	70.000-	75.000-	75.200-	75.200-	75.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.043,74-	282.600-	243.600-	187.800-	193.800-	194.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte**

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55300100 Friedhöfe**
- **55300200 ehem. Jüdischer Friedhof Sennfeld**
- **55300500 Leichenhallen**
- **55301000 Bestattungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, 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.
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab.

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

**THH2**  
**55**  
**5530**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773,16	750	750	800	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	773,16	750	750	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.560,55	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.560,55	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.330,79	75.000	75.000	76.500	77.300	78.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.330,79	75.000	75.000	76.500	77.300	78.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.664,50</b>	<b>78.250</b>	<b>77.750</b>	<b>79.800</b>	<b>80.600</b>	<b>81.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	140,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974,76-	49.200-	47.200-	41.600-	42.100-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.518,44-	19.500-	17.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	350-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.709,54-	3.500-	3.500-	5.300-	5.500-	5.700-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.110,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.636,07-	25.000-	25.000-	25.500-	25.800-	26.300-
15	-	Abschreibungen	13.545,49-	15.500-	13.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	13.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.545,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,86-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	394,12-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.580,11-</b>	<b>65.900-</b>	<b>61.400-</b>	<b>58.300-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.084,39</b>	<b>12.350</b>	<b>16.350</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.982,38-	58.000-	58.000-	59.200-	59.700-	60.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.982,38-	58.000-	58.000-	59.200-	59.700-	60.900-
27	- kalkulatorische Kosten	11.556,10-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.151,59	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	13.707,69-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.538,48-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>71.200-</b>	<b>71.700-</b>	<b>72.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.454,09-</b>	<b>57.650-</b>	<b>53.650-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.900-</b>	<b>50.600-</b>

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

**Produkte**

- **55500000 Forstwirtschaft**
- **55500001 Forstwirtschaft steuerpflichtig**
- **55500100 Forstwirtschaft allgemein**
- **55500200 Sonst. Tätigkeiten im Forst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend der periodischen Betriebspläne
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung,
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Jagdpacht für Eigenjagdbezirke

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.061,24	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.961,24	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.558,26	310.200	353.000	363.500	374.300	385.400
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.274,36	307.200	350.000	360.500	371.300	382.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.923,02	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.923,02	13.800	13.800	14.200	14.600	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>413.542,52</b>	<b>324.000</b>	<b>366.800</b>	<b>377.700</b>	<b>388.900</b>	<b>400.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.439,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.665,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.026,94-	283.800-	315.500-	325.200-	335.000-	345.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.034,14-	7.500-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.548,79-	32.000-	44.000-	45.400-	46.800-	48.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.635,51-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	117.500-	121.000-	124.600-	128.300-
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
		42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	62.045,19-	80.500-	78.500-	80.900-	83.300-	85.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.441,51-	11.000-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176,02-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.265,49-	11.000-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.907,75-</b>	<b>296.300-</b>	<b>329.500-</b>	<b>339.600-</b>	<b>349.800-</b>	<b>360.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.634,77</b>	<b>27.700</b>	<b>37.300</b>	<b>38.100</b>	<b>39.100</b>	<b>40.100</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.540,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700,41-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.700,41-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	357.305,81-	357.000-	357.000-	367.700-	378.700-	390.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	357.000-	357.000-	367.700-	378.700-	390.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	357.305,81-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361.466,22-</b>	<b>364.000-</b>	<b>364.000-</b>	<b>374.900-</b>	<b>386.100-</b>	<b>397.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.831,45-</b>	<b>336.300-</b>	<b>326.700-</b>	<b>336.800-</b>	<b>347.000-</b>	<b>357.600-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.736,78	110.000	165.000	170.000	175.000	175.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.736,78	110.000	165.000	170.000	175.000	175.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.736,78</b>	<b>111.550</b>	<b>166.550</b>	<b>171.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,12-	9.500-	9.500-	9.800-	9.800-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	222,00-	500-	500-	800-	800-	800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.320,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.772,03-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,10-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.605,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.622,78-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.768,25-</b>	<b>112.800-</b>	<b>112.800-</b>	<b>113.100-</b>	<b>113.100-</b>	<b>113.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.968,53</b>	<b>1.250-</b>	<b>53.750</b>	<b>58.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.402,65-	33.500-	33.500-	34.600-	34.500-	35.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.402,65-	33.500-	33.500-	34.600-	34.500-	35.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.765,26-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.765,26-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.167,91-</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.600-</b>	<b>55.500-</b>	<b>56.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.800,62</b>	<b>55.250-</b>	<b>750-</b>	<b>2.900</b>	<b>8.000</b>	<b>6.900</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte**

- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100100 Wirtschaftsförderung Adelsheim
- 57100200 Wirtschaftsförderung RIO

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung un bebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.736,78	110.000	165.000	170.000	175.000	175.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.736,78	110.000	165.000	170.000	175.000	175.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.736,78</b>	<b>110.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	46.772,03-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.772,03-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.964,75</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148,48-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148,48-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.765,26-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.765,26-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.913,74-</b>	<b>20.500-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.051,01</b>	<b>10.500-</b>	<b>44.000</b>	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

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

**Produkte**

- **57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Betrieb des Wochenmarktes
- Betrieb des Weihnachtsmarktes

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Unternehmer
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,88-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,88-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.586,93-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.586,93-</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.479,85-	20.000-	20.000-	20.800-	20.600-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.479,85-	20.000-	20.000-	20.800-	20.600-	21.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.479,85-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.066,78-</b>	<b>19.650-</b>	<b>19.650-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Produkte**

- **57500000 Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellen von Informationen über TGO, den Naturpark, sowie den Skulpturenradweg und diverse Wanderkarten und andere Broschüren der Stadt Adelsheim und Umgebung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,07-	9.500-	9.500-	9.800-	9.800-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	135,95-	500-	500-	800-	800-	800-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.320,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,22-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.605,32-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,90-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.409,29-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.409,29-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.774,32-	13.500-	13.500-	13.800-	13.900-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.774,32-	13.500-	13.500-	13.800-	13.900-	14.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.774,32-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.183,61-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.700-</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.400-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Erwerb bewegliche Sachen für Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.000	175.000	0	86.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	31.000	175.000	0	86.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	31.000	175.000	0	86.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	436.000-	700.000-	0	300.000-	50.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	436.000-	700.000-	0	300.000-	50.000-	100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	436.000-	700.000-	0	300.000-	50.000-	100.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	405.000-	525.000-	0	214.000-	50.000-	100.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	436.000-	700.000-	0	300.000-	50.000-	100.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000010: Erwerb bewegliche Sachen für KatS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
202	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                **Eckenberg-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100600010: Erwerb bewegliche Sachen für EBG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
203 6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.484,71-	11.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.484,71-	11.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.484,71-</b>	<b>11.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.484,71-</b>	<b>11.000-</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.484,71-</b>	<b>11.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100602010: Erwerb bew. Sachen für EBG (freiwillig)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.603,27-	16.000-	109.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.603,27-	16.000-	109.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.603,27-	16.000-	109.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.603,27-	16.000-	109.000-	0	0	0	0	0
2016	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.603,27-	16.000-	109.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010**                **Martin-von-Adelsheim Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000010: Erwerb bew. Sachen f. Gemeinschaftsschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
205 6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.047,11-	85.000-	225.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	72.047,11-	85.000-	225.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.047,11-</b>	<b>85.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.047,11-</b>	<b>85.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.047,11-</b>	<b>85.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101010: Erwerb bewegliche Sachen f. Kindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.866,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.866,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.866,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.866,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.866,12-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101100: Investitionszuschuss für Kindergärten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
207 16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101102: Neubau ev. Kindergarten Sennfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.357-	399.357-	0	23.103,40-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	599.357-	399.357-	0	23.103,40-	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.490-	5.490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.490-	5.490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.847-	404.847-	0	23.103,40-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.847-	404.847-	0	23.103,40-	200.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	42.806-	42.806-	0	20.640,88-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	42.806-	42.806-	0	20.640,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.653-	447.653-	0	43.744,28-	200.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000100: Förderung des Sports</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
210	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100100: Eckenberghalle Adelsheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.995.550	2.495.550	0	42.000,00	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.995.550	2.495.550	0	42.000,00	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.995.550</b>	<b>2.495.550</b>	<b>0</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.357.075-	5.107.075-	0	2.177.873,29-	3.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.357.075-	5.107.075-	0	2.177.873,29-	3.000.000-	250.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	175.000-	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.532.075-</b>	<b>5.107.075-</b>	<b>0</b>	<b>2.177.873,29-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.536.525-</b>	<b>2.611.525-</b>	<b>0</b>	<b>2.135.873,29-</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierete Eigenleistungen	21.903-	21.903-	0	11.367,85-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	21.903-	21.903-	0	11.367,85-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.553.978-</b>	<b>5.128.978-</b>	<b>0</b>	<b>2.189.241,14-</b>	<b>3.150.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75310000100: Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
214												
<b>753102000100: PV-Anlage Rathaus Adelsheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.748,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	31.748,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.748,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.748,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.748,55-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                         **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000100: Baumaßnahme Eckenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.740,96-	100.000-	0	0	0	0	0	0
215	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.740,96-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.740,96-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.740,96-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.740,96-	100.000-	0	0	0	0	0	0

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

**75380000101: Höherdimensionierung Kanal Hergenst.Str.**

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	186.577,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	186.577,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.577,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	186.577,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	186.577,38-	0	0	0	0	0	0	0

**75380000102: Sanierung Obere Eckenbergstr. Abwasser**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	113.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	400.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.300,00-	995.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	52.300,00-	995.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.300,00-	995.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.300,00-	995.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.300,00-	995.000-	75.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000107: Kanalerweiterung Obere Austr.,Lachenstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	341.000	341.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	341.000	341.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	94.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	94.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>59.000-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**754100101104: Straßenbau Sanierung Industriebücke**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.525-	389.525-	0	134.786,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	389.525-	389.525-	0	134.786,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.525-	389.525-	0	134.786,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	389.525-	389.525-	0	134.786,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	389.525-	389.525-	0	134.786,33-	0	0	0	0	0	0	0

**754100101105: Schaffung Parkplätze, Obere Eckenbergstr**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000	0	0	0,00	200.000	250.000	0	620.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.070.000	0	0	0,00	200.000	250.000	0	620.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	0	0	0,00	200.000	250.000	0	620.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.905.200-	5.200-	0	5.200,00-	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.905.200-	5.200-	0	5.200,00-	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.200-	5.200-	0	5.200,00-	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.835.200-	5.200-	0	5.200,00-	300.000-	750.000-	0	380.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.905.200-	5.200-	0	5.200,00-	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	400.000-	0	0

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

**754100101106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.264-	51.264-	0	51.264,18-	660.000-	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	836.264-	51.264-	0	51.264,18-	660.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.264-	51.264-	0	51.264,18-	660.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	836.264-	51.264-	0	51.264,18-	660.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	836.264-	51.264-	0	51.264,18-	660.000-	125.000-	0	0	0	0	0

**754100101107: Baugebiet Leibenstadt**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	1.015.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.545.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	1.015.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	1.015.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.545.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	1.015.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.545.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	500.000-	1.015.000-	0	0

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

**754100101108: Business-Park Erweiterung Adelsheim**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.701-	184.701-	0	26.020,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	184.701-	184.701-	0	26.020,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.701-	184.701-	0	26.020,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.701-	184.701-	0	26.020,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.701-	184.701-	0	26.020,23-	0	0	0	0	0	0	0

**754100101110: Straßenbau Umgestaltung Marktstraße**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.819.500	0	0	0,00	0	533.000	0	724.000	562.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.819.500	0	0	0,00	0	533.000	0	724.000	562.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.500	0	0	0,00	0	533.000	0	724.000	562.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.524.500-	0	0	0,00	0	1.155.500-	0	1.369.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.524.500-	0	0	0,00	0	1.155.500-	0	1.369.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524.500-	0	0	0,00	0	1.155.500-	0	1.369.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.705.000-	0	0	0,00	0	622.500-	0	645.000-	437.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.524.500-	0	0	0,00	0	1.155.500-	0	1.369.000-	1.000.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101111: Straßenbau Industriestraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101112: Straßenbau Rittersbrunnenstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>

2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200010: Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200010: Erwerb bewegliche Sachen für Spielplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.522,25-	62.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
227	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.522,25-	62.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.522,25-	62.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.522,25-	62.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.522,25-	62.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000050: Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	46.321,84-	43.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
228	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	46.321,84-	43.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.321,84-	43.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.321,84-	43.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.321,84-	43.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000100: Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	224.000	72.000	0	233.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	224.000	72.000	0	233.000	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.690,93-	625.000-	536.000-	0	333.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.182,81-	625.000-	536.000-	0	333.000-	0	0	0
229	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.508,12-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.690,93-</b>	<b>625.000-</b>	<b>536.000-</b>	<b>0</b>	<b>333.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.690,93-</b>	<b>401.000-</b>	<b>464.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.690,93-</b>	<b>625.000-</b>	<b>536.000-</b>	<b>0</b>	<b>333.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300100100: Baumaßnahme Friedhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
230	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757100200050: Kapitaleinlagen ZV RIO</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	10.704,68-	5.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
231	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	10.704,68-	5.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.704,68-	5.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.704,68-	5.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.704,68-	5.000-	5.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000100: Förderung Tourismus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
232	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.663.256,48	4.347.250	4.769.000	4.975.300	5.177.800	5.339.200
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.647.800	2.829.400	3.016.100	3.166.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	217.100	228.000	235.200	240.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	204.600	218.400	227.000	233.100
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259.670,74	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,81	0	1.750	1.400	1.400	1.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.001,81	0	1.750	1.400	1.400	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.935.830,11</b>	<b>8.677.750</b>	<b>9.444.050</b>	<b>10.197.600</b>	<b>9.990.700</b>	<b>9.948.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.638.812,44-	3.767.450-	3.917.400-	4.010.500-	4.174.400-	4.551.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.683.900-	1.725.000-	1.797.300-	1.963.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.133.500-	2.185.500-	2.277.100-	2.487.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.742.949,94-</b>	<b>3.867.450-</b>	<b>4.032.350-</b>	<b>4.130.000-</b>	<b>4.297.900-</b>	<b>4.675.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.192.880,17</b>	<b>4.810.300</b>	<b>5.411.700</b>	<b>6.067.600</b>	<b>5.692.800</b>	<b>5.272.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.192.880,17	4.810.300	5.411.700	6.067.600	5.692.800	5.272.500

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.791.896,1 2	8.677.750	9.444.050	0	10.197.600	9.990.700	9.948.400
	60110000 Grundsteuer A	38.341,08	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	60120000 Grundsteuer B	578.899,23	570.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.050.711,9 4	850.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.332.904,0 8	2.419.800	2.647.800	0	2.829.400	3.016.100	3.166.600
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.172,01	206.900	217.100	0	228.000	235.200	240.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.700,10	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60320000 Hundesteuer	23.437,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	176.896,00	192.050	204.600	0	218.400	227.000	233.100
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.302.082,2 0	4.320.600	4.663.400	0	5.211.000	4.801.600	4.597.500
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0	0	0	0	0
	64110200 Jagdpacht	11.901,07	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.008,76	0	1.750	0	1.400	1.400	1.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770.514,4 0-	3.867.450-	4.032.350-	0	4.130.000-	4.297.900-	4.675.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	132.635,65-	85.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,2 0-	1.624.450-	1.683.900-	0	1.725.000-	1.797.300-	1.963.600-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.005.450,0 5-	2.058.000-	2.133.500-	0	2.185.500-	2.277.100-	2.487.800-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	104.137,50-	100.000-	114.950-	0	119.500-	123.500-	124.500-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.021.381,7 2</b>	<b>4.810.300</b>	<b>5.411.700</b>	<b>0</b>	<b>6.067.600</b>	<b>5.692.800</b>	<b>5.272.500</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.021.381,7 2</b>	<b>4.810.300</b>	<b>5.411.700</b>	<b>0</b>	<b>6.067.600</b>	<b>5.692.800</b>	<b>5.272.500</b>

**THH3**  
**61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.663.256,48	4.347.250	4.769.000	4.975.300	5.177.800	5.339.200
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.647.800	2.829.400	3.016.100	3.166.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	217.100	228.000	235.200	240.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	204.600	218.400	227.000	233.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259.670,74	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,81	0	1.750	1.400	1.400	1.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.001,81	0	1.750	1.400	1.400	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.935.830,11</b>	<b>8.677.750</b>	<b>9.444.050</b>	<b>10.197.600</b>	<b>9.990.700</b>	<b>9.948.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.638.812,44-	3.767.450-	3.917.400-	4.010.500-	4.174.400-	4.551.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.683.900-	1.725.000-	1.797.300-	1.963.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.133.500-	2.185.500-	2.277.100-	2.487.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.742.949,94-</b>	<b>3.867.450-</b>	<b>4.032.350-</b>	<b>4.130.000-</b>	<b>4.297.900-</b>	<b>4.675.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.192.880,17</b>	<b>4.810.300</b>	<b>5.411.700</b>	<b>6.067.600</b>	<b>5.692.800</b>	<b>5.272.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.192.880,17	4.810.300	5.411.700	6.067.600	5.692.800	5.272.500

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>

**Produkte**

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abbildung der Erträge aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern der Stadt Adelsheim (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer)
- Abbildung der Erträge aus Anteilssteuern (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich usw.)
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Jagdpacht soweit nicht Eigenbezirke

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH3  
 61  
 6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.663.256,48	4.347.250	4.769.000	4.975.300	5.177.800	5.339.200
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.647.800	2.829.400	3.016.100	3.166.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	217.100	228.000	235.200	240.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	204.600	218.400	227.000	233.100
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259.670,74	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.663.400	5.211.000	4.801.600	4.597.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.934.828,30</b>	<b>8.677.750</b>	<b>9.442.300</b>	<b>10.196.200</b>	<b>9.989.300</b>	<b>9.946.600</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.638.812,44-	3.767.450-	3.917.400-	4.010.500-	4.174.400-	4.551.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.683.900-	1.725.000-	1.797.300-	1.963.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.133.500-	2.185.500-	2.277.100-	2.487.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.638.812,44-</b>	<b>3.767.450-</b>	<b>3.917.400-</b>	<b>4.010.500-</b>	<b>4.174.400-</b>	<b>4.551.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.296.015,86</b>	<b>4.910.300</b>	<b>5.524.900</b>	<b>6.185.700</b>	<b>5.814.900</b>	<b>5.395.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.296.015,86</b>	<b>4.910.300</b>	<b>5.524.900</b>	<b>6.185.700</b>	<b>5.814.900</b>	<b>5.395.200</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte**

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtkämmerei

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,81	0	1.750	1.400	1.400	1.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.001,81	0	1.750	1.400	1.400	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.001,81</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	114.950-	119.500-	123.500-	124.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.137,50-</b>	<b>100.000-</b>	<b>114.950-</b>	<b>119.500-</b>	<b>123.500-</b>	<b>124.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.135,69-</b>	<b>100.000-</b>	<b>113.200-</b>	<b>118.100-</b>	<b>122.100-</b>	<b>122.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.135,69-</b>	<b>100.000-</b>	<b>113.200-</b>	<b>118.100-</b>	<b>122.100-</b>	<b>122.700-</b>



# **HAUSHALTSQUERSCHNITTE**

## **2023**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	160.600	8.000	2.371.500-	499.000-	10.000-	294.700-	996.700	130.000-	159.500-	2.299.400-
12	Sicherheit und Ordnung	68.900	100	0	115.400-	19.600-	104.650-	0	2.500-	25.000-	198.150-
1260	Brandschutz	31.900	100	0	108.400-	3.000-	59.050-	0	2.500-	25.000-	165.950-
21	Schulträgeraufgaben	783.600	7.500	288.000-	580.700-	0	282.500-	0	196.000-	76.000-	632.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	12.000-	0	500-	0	2.000-	0	14.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.400-	1.400-	0	0	0	7.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	500	12.000-	5.100-	0	10.200-	0	0	0	25.300-
28	Sonstige Kulturpflege	72.250	300	7.500-	105.500-	12.500-	69.500-	0	30.000-	27.500-	179.950-
31	Soziale Hilfen	39.000	0	0	25.500-	2.000-	12.000-	0	6.000-	4.000-	10.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	853.200	0	123.000-	270.100-	1.625.000-	70.050-	0	0	50.000-	1.284.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	853.000	0	120.000-	233.000-	1.625.000-	70.000-	0	0	50.000-	1.245.000-
42	Sport und Bäder	222.900	5.000	158.500-	187.850-	10.500-	284.500-	140.000	60.000-	278.000-	611.450-
4240	Bäder	102.400	5.000	152.000-	64.350-	0	64.900-	0	10.000-	22.000-	205.850-
4241	Sportstätten	120.500	0	6.500-	123.500-	0	219.600-	140.000	50.000-	256.000-	395.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	122.000-	0	0	0	122.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.151.500	248.000	1.000-	324.000-	540.000-	347.700-	179.000	57.000-	171.000-	137.800
5330	Wasserversorgung	0	72.000	0	0	0	0	0	0	1.000-	71.000
5370	Abfallwirtschaft	9.500	0	1.000-	5.000-	0	1.500-	0	0	0	2.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.135.000	0	0	299.000-	540.000-	332.000-	179.000	57.000-	98.000-	12.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.500	0	3.500-	367.500-	0	384.500-	0	580.700-	199.500-	1.169.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	9.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	516.250	13.800	1.500-	521.700-	90.000-	111.300-	0	218.000-	440.500-	852.950-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.750	0	0	47.200-	0	14.200-	0	58.000-	12.000-	53.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	166.550	0	0	9.500-	100.000-	3.300-	0	33.500-	21.000-	750-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.673.300	4.770.750	0	0	3.917.400-	114.950-	0	0	0	5.411.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.673.300	4.769.000	0	0	3.917.400-	0	0	0	0	5.524.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.750	0	0	0	114.950-	0	0	0	113.200-
PROD_S MART	Summe	9.076.050	5.053.950	2.966.500-	3.026.350-	6.333.400-	2.213.750-	1.315.700	1.315.700-	1.452.000-	1.862.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.940.100-	1.700.000	1.755.000-	2.995.100-	0	0	2.995.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	152.150-	175.000	750.000-	727.150-	0	0	727.150-	0
1260	Brandschutz	119.950-	175.000	700.000-	644.950-	0	0	644.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	255.100-	235.000	354.000-	374.100-	0	0	374.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
27 28	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	105.950-	0	0	105.950-	0	0	105.950-	0
31	Soziale Hilfen	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.174.950-	0	21.000-	1.195.950-	0	0	1.195.950-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.135.000-	0	21.000-	1.156.000-	0	0	1.156.000-	0
42	Sport und Bäder	260.950-	1.000.000	284.500-	454.550	0	0	454.550	0
4240	Bäder	149.850-	0	0	149.850-	0	0	149.850-	0
4241	Sportstätten	100.600-	1.000.000	275.000-	624.400	0	0	624.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.000-	0	0	122.000-	0	0	122.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	289.800	317.000	624.000-	17.200-	0	0	17.200-	0
5330	Wasserversorgung	72.000	0	0	72.000	0	0	72.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	54.000	317.000	599.000-	228.000-	0	0	228.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.500-	783.000	2.300.500-	1.799.000-	0	0	1.799.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.450-	72.000	661.000-	743.450-	0	0	743.450-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.350	0	70.000-	42.650-	0	0	42.650-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	53.750	0	5.000-	48.750	0	0	48.750	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.411.700	0	0	5.411.700	1.000.000	180.000-	6.231.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.524.900	0	0	5.524.900	0	0	5.524.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113.200-	0	0	113.200-	1.000.000	180.000-	706.800	0
PROD_S MART	Summe	263.000	4.282.000	6.755.000-	2.210.000-	1.000.000	180.000-	1.390.000-	0

# **VERSCHIEDENE ÜBERSICHTEN**

## **2023**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.635.644				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	2.635.644				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-1.390.000	-1.131.000	+145.500	-302.500
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	3.000.000	1.610.000	479.000	624.500	322.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	280.232	267.732	255.232	242.732	230.232
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.719.768	1.342.268	223.768	381.768	91.768
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	202.639	221.280	240.435	254.087	258.760

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	132.000	132.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	259.000	263.000
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> <sup>4)</sup>	391.000	395.000
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	3.000.000	1.610.000
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b> <sup>8)</sup>	3.000.000	1.610.000
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.609.000	-1.215.000
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b> <sup>9)</sup>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Allgemeine Verwaltung	1	Innere Verwaltung
1114	Repräsentationen, Partnerschaft	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Städtischer Bauhof	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1270	Rettungsdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2110	Allgemeinbildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2520	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2620	Musikpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2710	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2720	Stadtbücherei	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3140	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4240	Freibad	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5310	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5330	Wasserversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul. Anl	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5710	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5750	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
<b>Summe</b>					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	500		1.600

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.191.824	2.781.824
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.079.611	2.669.611
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	112.213	112.213
2. Zweckgebundene Rücklagen	280.232	267.732
Rücklagen gesamt	3.472.056	3.049.556

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	357	359
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	132	132
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	225	227
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	34	36
2.1 Sonstige Rückstellungen Klassenmusiziermodell EBG	34	36
Rückstellungen gesamt	391	395

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.147	7.967
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.147	7.967
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>7.147</b>	<b>7.967</b>

*Nachrichtlich:*

### **Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.251	2.804
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.251</b>	<b>2.804</b>

### **Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.398	10.771
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.398	10.771
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.398</b>	<b>10.771</b>

### Stadt Adelsheim - Zins- und Tilgungsplan

Num.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuld- aufnahme	ursprüngl. Betrag	Tilgung Tilgungsraten in Euro	Zinssatz	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2023	Ablauf Zinsbindung	Restlaufzeit Darl.bis
<b>1.2.5 Kreditinstitute</b>												
20	LB-BW 606 060 766	2002	549.020	vierteljährlich 6.862,75	4,69	27.451	0	0	0	0	Restlaufzeit	2022
21	LB-BW 606 238 867	2003	500.000	Annuität vierteljährl. 7.250,00	4,8	352.349	340.042	16.092	12.908	327.134	30.07.2023	2040
32	Sparkasse 6012337397	2009	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	4,15	700.000	675.000	27.623	25.000	650.000	20.10.2039	2049
34	Sparkasse 6012360092	2010	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	3,16	725.000	700.000	21.824	25.000	675.000	14.10.2040	2050
35	L-Bank 9100233729	2014	202.300	vierteljährlich 2.023,00	1,72	182.070	173.978	2.940	8.092	165.886	15.05.2024	2044
37	L-Bank 9100234834	2015	200.000	vierteljährlich 2.000,00	0,43	188.000	180.000	761	8.000	172.000	15.05.2025	2045
38	L-Bank 9100234783	2015	350.000	vierteljährlich 3.125,00	0,54	290.625	278.125	1.477	12.500	265.625	15.05.2025	2045
40	Nord LB 6294147011	2016	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	1,66	875.000	850.000	13.954	25.000	825.000	30.03.2046	2057
41	Sparkasse 6012542848	2017	750.000	vierteljährlich 5.000,00	1,65	670.000	650.000	10.601	20.000	630.000	28.02.2037	2055
43	L-Bank 9100423211	2020	2.000.000	tilgungsfrei bis 15.08.25	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	15.05.2030	2050
45	L-Bank 9100444442	2021	300.000	vierteljährlich 9.375,00 ab 15.08.23	0	300.000	300.000	0	18.750	281.250	Restlaufzeit	2031
46	LB-BW 619440333	2022	1.000.000	vierteljährlich 6.250,00	1,62	0	1.000.000	16.048	25.000	975.000	30.03.2052	2062
Summe			8.851.320			6.310.495	7.147.145	111.320	180.250	6.966.895		
<b>Neue Kreditaufnahmen</b>												
Kredit für das Jahr 2023			1.000.000							1.000.000		
Summe			1.000.000			0	0	0	0	1.000.000		

#### Zusammenstellung

1.6	Kreditmarkt	6.310.495	7.147.145	111.320	180.250	6.966.895
	Neue Kreditaufnahmen	0	0	0	0	1.000.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.310.495</b>	<b>7.147.145</b>	<b>111.320</b>	<b>180.250</b>	<b>7.966.895</b>

### Wasserversorgung Adelsheim - Zins- und Tilgungsplan

Num.	Gläubiger Darlehen-Nr.	Jahr der Schuld- aufnahme	ursprüngl. Betrag	Tilgung Tilgungsraten in Euro	Zinssatz	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2023	Ablauf Zinsbindung	Restlaufzeit Darl.bis
WW 6	LB BW 606 060 766	2002	176.100	vierteljährlich 2.201,25	4,69	8.805	0	0	0	0	Restlaufzeit	2022
23	DZ Hyp 3019394007	2004	600.000	vierteljährlich 7.500,00	3,81	90.000	60.000	1.857	30.000	30.000	Restlaufzeit	2024
36	L-Bank 9100233726	2014	199.000	vierteljährlich 1.990,00	1,72	179.100	171.140	2.892	7.960	163.180	15.05.2024	2044
39	L-Bank 9100234997	2015	300.000	vierteljährlich 3.000,00	0,43	282.000	270.000	1.142	12.000	258.000	15.05.2025	2045
42	Sparkasse 6012542855	2017	750.000	vierteljährlich 5.000,00	1,65	670.000	650.000	10.601	20.000	630.000	28.02.2037	2057
44	L-Bank 9100423208	2020	200.000	tilgungsfrei bis 15.08.25	0	200.000	200.000	0	0	200.000	15.05.2030	2050
47	LB-BW 619440341	2022	900.000	vierteljährlich 5.625,00	1,62	0	900.000	14.443	22.500	877.500	30.03.2052	2062
Kredit für das Jahr 2023										645.000		
Summe			3.125.100			1.429.905	2.251.140	30.935	92.460	2.803.680		

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.770.276	-840.000	-410.000	700.000	165.000	-260.000
Betrag je Einwohner	€/EW	346,70	-159,82	-78,01	133,18	31,39	-49,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,07	-93,96	-97,18	-104,90	-101,13	-98,28
<b>1.1. Steuerkraft –netto-</b>							
absoluter Betrag	€	5.362.429	4.893.400	5.492.000	6.151.600	5.779.600	5.358.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050,22	931,01	1.044,90	1.170,40	1.099,62	1.019,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,66	35,20	37,77	43,09	39,45	35,52
<b>1.2 Betriebsergebnis –netto-</b>							
absoluter Betrag	€	-3.589.296	-5.730.500	-5.899.000	-5.448.500	-5.611.400	-5.615.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-702,96	-1.090,28	-1.122,34	-1.036,62	-1.067,62	-1.068,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,56	41,23	40,57	38,17	38,30	37,22
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	34.030	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.804.305	-840.000	-410.000	700.000	165.000	-260.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.205.156	-185.000	263.000	1.382.000	862.000	450.000
Betrag je Einwohner	€/EW	431,88	-35,20	50,04	262,94	164,00	85,62
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	556.524	163.000	180.000	225.000	280.000	300.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.648.631	-348.000	83.000	1.157.000	582.000	150.000
Betrag je Einwohner	€/EW	322,88	-66,21	15,79	220,13	110,73	28,54
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	194.144	202.639	221.280	240.435	254.087	258.760
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	2.635.644	3.000.000	1.610.000	479.000	624.500	322.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	32.404.464					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	28.092.409					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51,54					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,46					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,23					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	6.310.495					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.235,90					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.983.014	837.000	820.000	275.000	-280.000	1.300.000

# **STELLENPLAN 2023**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stand: 20.12.2022

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>								
Bürgermeister	A16	1				1	1	gem. § 1 Abs. 2 LKombesG
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	1				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 10	1				0	0	k.w.
	A 9	0				1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt (AI und All)</b>		<b>5,00</b>				<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

	Ent- gelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11	1				1	1	
	10	1,51				1,41	1,41	
	9	3,8				2	2	davon: 0,8 S 9
	8	3,1				1,7	1,7	davon:1,5 S 8a
	7	2				2	2	
	6	6,04				6,71	6,71	
	5	12,24				10,98	10,24	
	4	1,5				1,5	1,5	
	3	0				0	0	
	2	2,45				0,57	0,57	
	1	0				1,53	1,53	
Geringfügig Beschäftigte		2,07				2,28	2,28	
<b>Insgesamt</b>		<b>35,71</b>				<b>31,68</b>	<b>30,94</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II</b>		<b>40,71</b>				<b>36,68</b>	<b>35,94</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt mit A II</b>		<b>40,71</b>				<b>36,68</b>	<b>35,94</b>	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Stand: 20.12.2022

### I. Beamte

Produkt/ -gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt- zahl	Vermerke, Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7		
1110	Steuerung	1										1	Bürgermeister A 16
1111	Allgemeine Verwaltung			1	1							2	
1122	Finanzverwaltung		1					1				2	
		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	5	

### II. Beschäftigte

Produkt/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Gesamt- zahl	Vermerke, Erläuterungen	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
1111	Allgemeine Verwaltung		0,51		1		1,9	2,11						5,52	0,8 S 9 und 1,5 S 8a
1122	Finanzverwaltung			2,2	0,6		0,64	1					4,44		
1124	Gebäudemanagement	1	1					2			0,64		4,64		
1125	Städtischer Bauhof					2	3	3	1		1,13		10,13		
1126	Zentrale Dienstleistung			0,8									0,80		
211006	Eckenberg-Gymnasium							0,51					0,51		
21101	Gemeinschaftsschule						0,5	1,52	0,5				2,52		
281004	Kulturzentrum										0,1		0,10		
362004	Jugendhaus										0,06		0,06		
3650	Kindergarten			0,8	1,5								2,30		
4240	Freibad							2			0,51		2,51		
4241	Sporthallen							0,1					0,10		
		1	1,51	3,8	3,1	2	6,04	12,24	1,5	0	2,44	0	33,63		

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Stand: 20.12.2022

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. § 1 Abs. 2 LKomBesVO	1	1	1	OV Leibenstadt
<b>Insgesamt</b>		1	1	1	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter Dienstanfänger Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	2	2	1	
<b>Insgesamt</b>		2	2	1	

# **BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN 2023**

# Berechnung der Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2023

Grundlage: Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022

## I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A	340			
Istaufkommen 2021		38.341 €		
umgerechnet auf	195 v.H.		21.989 €	
2. Grundsteuer B	380			
Istaufkommen 2021		638.798 €		
umgerechnet auf	185 v.H.		310.993 €	
3. Gewerbesteuer	350			
Istaufkommen 2021		1.185.236 €		
umgerechnet auf	290 v.H.		982.052 €	
4. Gewerbesteuerumlage	35		-118.523 €	
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.385.505 €	
6. Zuweisung nach Familienlastenausgleich			179.084 €	
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, hiervon 80 v.H.			194.190 €	
<b>Steuerkraftmesszahl</b>			<b>3.955.290 €</b>	Vorjahr 3.915.552

## II. Steuerkraftsumme und Umlagen

### A. Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl nach I.			3.955.290 €	
2. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021			3.267.578 €	
3. Mehrzuweisungen nach § 5 III FAG 2021			396.580 €	
<b>Ergibt Steuerkraftsumme 2023</b>			<b>7.619.448 €</b>	Vorjahr 7.352.270

### B. Daraus sind zu bezahlen

1. Kreisumlage (6110 / 4372)	28,0%	aus	7.619.448 € =	<b>2.133.445 €</b>	Vorjahr 2.003.125
2. FAG-Umlage (6110 / 4371)	22,1%	aus	7.619.448 € =	<b>1.683.898 €</b>	1.624.852

### III. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl am 30.06.2022 (lt. Stat. Landesamt BW)		5.256	Vorjahr 5.106
2. + Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler	13	davon 75%	10
3. + nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten			98
4. Erhöhte Einwohnerzahl			5.364
<b>Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):</b>			
5. Kopfbetrag A		1.599,30 €	
6. Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag A	5364 Einw.	x 1599,3 €	8.578.645 €
7. + Soldaten	1.599,30 €	x 15 % x 0 (kasernierte Mitgl.d.Streitkr.)	- €
<b>Bedarfsmesszahl A</b>			<b>8.578.645 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)</b>			
8. Fläche (in m <sup>2</sup> )		43.837.918	
9. Erhöhte Einwohnerzahl (s.o.)		<u>5.364</u>	
10. Flächenfaktor (Fläche / erhöhte Einwohnerzahl)		8.172,62	
11. Kopfbetrag B		82,80 €	
12. Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag B	5364 Einw.	x 82,8 €	<u>444.139 €</u>
<b>Bedarfsmesszahl B</b>			<b>444.139 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>			<b>9.022.784 €</b> 9.004.046

### IV. Schlüsselzahl

#### A. Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl nach III.		9.022.784 €	
2. ./ Steuerkraftmesszahl (I.)	( = 43,84 % der Bedarfsmesszahl )	<u>3.955.290 €</u>	
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>5.067.494 €</b>	Vorjahr 5.088.494

#### B. Sockelgarantie

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach III.		5.413.670 €	
60% von 9.022.784,00 €			
2. ./ Steuerkraftmesszahl (I.)		<u>3.955.290 €</u>	
<b>Unterschied</b>		<b>1.458.380 €</b>	Vorjahr 1.486.876

## V. Finanzausweisungen 2023

### A. Schlüsselzuweisungen (6110 / 3111)

<b>1. Investitionszuschüsse</b>					
5.364 Einwohner * 115 % =	6.169 Einw. * 110 € =	<b>678.590 €</b>		Vorjahr	686.335
<b>2. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b>					
70% der Schlüsselzahl	5.067.494 €	<b>3.547.245 €</b>			3.561.946
<b>3. Mehrzuweisung nach § 5 III FAG</b>					
30% von	1.458.380 €	<b>437.513 €</b>			446.063
		<b>4.663.348 €</b>			4.694.344

### B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

<b>1. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 bzw. 3B Schullasten-VO (211006 bzw. 211010 / 3141)</b>					
Werkrealschule/GMS: 296 Schüler	x 1.312,00 €/ Schüler =	<b>388.352 €</b>		Vorjahr	401.472
Progymnasium: 110 Schüler	x 1.124,00 €/ Schüler =	<b>123.640 €</b>			126.203

### C. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (1121 / 3141)

0 Dienstanfänger	x 6.564,00 €/ Dienstanfänger =	<b>- €</b>			0
------------------	--------------------------------	------------	--	--	---

### D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

<b>1. Zuw. für Gemeindeverbindungsstraßen: (5410 / 3143)</b>					
23,35 Kilometer	x 2.500 €/km =	<b>58.375 €</b>			60.910
<b>2. Pauschale Investitionszuweisung: (5410 / 3141)</b>					
4384 ha Gemeindefläche x 8,4 €/ha =		<b>36.826 €</b>			36.826

### E. Familienleistungsausgleich (6110 / 3051)

Schlüsselzahl 0,0003413	x Landesaufk. 599.500.000 €	<b>204.609 €</b>			200.343
-------------------------	-----------------------------	------------------	--	--	---------

## VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6110 / 3021)

1. Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich:	7,76 Mrd EUR				
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0003413				
3. Gemeindeanteil 2023 Adelsheim:	0,0003413 x	7.758.000.000 €	<b>2.647.805 €</b>	Vorjahr	2.312.981

## VII. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (6110 / 3022)

1. Aufkommen insgesamt voraussichtlich:	1,134 Mrd €				
2. Schlüsselzahl der Stadt	0,0001914				
3. Gemeindeanteil 2023 Adelsheim:	0,0001914 x	1.134.000.000 €	<b>217.048 €</b>	Vorjahr	212.454

## VIII. Gewerbesteuerumlage (6110 / 4341)

1. Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2023	1.000.000 €				
2. Davon <b>35,0%</b> bei einem Hebesatz der Stadt von 350 v.H					
	<u>1.000.000 x 35 =</u>	<b>100.000 €</b>		Vorjahr	85.000
	350				



## **B E S C H L U S S**

Dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis in 74821 Mosbach gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung

- a) zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr gemäß § 87 Abs. 2 GemO
- b) des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO
- c) des Höchstbetrages der Kassenkredite gemäß § 89 GemO.

Adelsheim,

Bernhardt  
Bürgermeister

Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am

## **B E S C H E I N I G U N G**

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
(nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde)

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am  
öffentlich bekanntgemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen vom  
bis  
öffentlich ausgelegt wurde.

Adelsheim,

Bernhardt  
Bürgermeister

**EIGENBETRIEB  
WASSERVERSORGUNG ADELSHEIM**

**WIRTSCHAFTSPLAN  
2023**

# WIRTSCHAFTSPLAN

## des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a.) im **Erfolgsplan**

EUR

1.1 mit Erträgen in Höhe von	804.000
1.2 mit Aufwendungen in Höhe von	776.000
1.3 auf einen <b>Jahresüberschuss</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>28.000</b>

b) im **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** mit den folgenden Beträgen

EUR

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	804.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	625.000
<b>2.1 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>179.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000
<b>2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 700.000</b>
<b>2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>- 521.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	645.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.000
<b>2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>521.000</b>
<b>2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)</b>	<b>0</b>

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **645.000 EUR**

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
wird festgesetzt auf 0 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird  
festgesetzt auf **500.000 EUR**

Adelsheim,

Bernhardt  
Bürgermeister

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	861.265,72	805.000	804.000	804.000	804.000	804.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	840.202,67	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000
		30112100 Erträge für eigene Leistungen	20.415,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	648,00	1.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	478.995,70-	469.800-	456.300-	456.300-	456.300-	456.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.235,13-	202.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		42002100 Aufwand für Fremdwasserbezug BWV	146.736,73-	140.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42002200 Aufwand für Wasserzähler	15.086,73-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42002300 Aufwand für Strombezug	52.411,67-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.760,57-	267.800-	231.300-	231.300-	231.300-	231.300-
		43002100 Unterhaltung Grund und Boden	260.530,57-	263.800-	226.800-	226.800-	226.800-	226.800-
		43002200 Wasseruntersuchungen	4.230,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	116.630,04-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.630,04-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	571,00-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	116.059,04-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	178.905,49-	158.600-	158.600-	158.600-	158.600-	158.600-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44002100 Konzessionsabgabe	99.060,40-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44002200 Wasserentnahmeentgelt	8.433,60-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44002300 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	60.000,00-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		44002400 Versicherungen aller Art	3.838,06-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44002500 Datenverarbeitung	2.478,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002600 Prüfungs- und Beratungskosten	5.094,71-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44002700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.486,64-	18.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.486,64-	18.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	17.384,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46001000 Gewerbesteuer	7.706,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	9.678,57-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>48.863,28</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
16	-	sonstige Steuern	83,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	83,64-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>48.779,64</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

# EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	915.630,74	804.000	804.000	0	804.000	804.000	804.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	894.480,78	789.000	789.000	0	789.000	789.000	789.000
		60112100 Erträge für eigene Leistungen	21.149,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>915.630,74</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	640.277,90-	628.400-	614.900-	0	614.900-	614.900-	614.900-
		72002100 Aufwand für Fremdwasserbezug BWV	151.792,16-	140.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
		72002200 Aufwand für Wasserzähler	18.394,35-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72002300 Aufwand für Strombezug	47.936,55-	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73002100 Unterhaltung Grund und Boden	272.853,30-	263.800-	226.800-	0	226.800-	226.800-	226.800-
		73002200 Wasseruntersuchungen	4.230,00-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74002100 Konzessionsabgabe	56.719,28-	72.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
		74002200 Wasserentnahmeentgelt	10.014,80-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74002300 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	60.000,00-	61.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		74002400 Versicherungen aller Art	3.838,06-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		74002500 Datenverarbeitung	2.757,96-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002600 Prüfungs- und Beratungskosten	11.741,44-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74002700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83,64-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76501000 Grundsteuer	83,64-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	14.805,78-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		76001000 Gewerbesteuer	5.458,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	9.347,28-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>655.167,32-</b>	<b>638.500-</b>	<b>625.000-</b>	<b>0</b>	<b>625.000-</b>	<b>625.000-</b>	<b>625.000-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>260.463,42</b>	<b>165.500</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>

## EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	259.926,37-	780.000-	700.000-	0	600.000-	549.000-	51.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.244,41-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	227.681,96-	780.000-	700.000-	0	600.000-	549.000-	51.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>259.926,37-</b>	<b>780.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>549.000-</b>	<b>51.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>259.926,37-</b>	<b>780.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>549.000-</b>	<b>51.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>537,05</b>	<b>614.500-</b>	<b>521.000-</b>	<b>0</b>	<b>421.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>128.000</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	913.000	645.000	0	145.000	84.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	913.000	645.000	0	145.000	84.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.074,20	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.074,20	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>17.074,20</b>	<b>913.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	78.765,00-	79.000-	93.000-	0	93.000-	83.000-	97.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	78.765,00-	79.000-	93.000-	0	93.000-	83.000-	97.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	20.486,64-	18.500-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.486,64-	18.500-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>99.251,64-</b>	<b>97.500-</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>124.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>128.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>82.177,44-</b>	<b>815.500</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>370.000</b>	<b>128.000-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>81.640,39-</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EIGB\_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>72110000000: Baumaßnahme Wasserversorgung</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.074,20	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	17.074,20	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.074,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	259.926,37-	780.000-	700.000-	0	600.000-	549.000-	51.000-
276	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	32.244,41-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	227.681,96-	780.000-	700.000-	0	600.000-	549.000-	51.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.926,37-</b>	<b>780.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>549.000-</b>	<b>51.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.852,17-</b>	<b>780.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>149.000-</b>	<b>51.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.926,37-</b>	<b>780.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>549.000-</b>	<b>51.000-</b>



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2022	2023	+1	+2	+3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	262.688					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
3a	-	Bestand der Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
<b>4</b>	=	<b>Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	262.388					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	+201.000					
<b>7</b>	=	<b>=voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	463.688	463.688	463.688	463.688	463.688	463.688
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	463.688	463.688	463.688	463.688	463.688	463.688

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können zum Beispiel auch Rückstellungen fallen.

## Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Adelsheim

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	EUR	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	840.202,67			832.120,06
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	648,00			1.788,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>20.415,05</u>			<u>17.706,50</u>
		861.265,72		851.614,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>	861.265,72	<u>0,00</u> 851.614,56
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	146.736,73			141.405,33
bb) Strombezug	52.411,67			45.860,36
cc) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>23.520,33</u>			<u>14.912,41</u>
		222.668,73		202.178,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
aa) Sonstige bezogene Leistungen einschl. Bauhof	<u>363.820,97</u>			<u>395.444,70</u>
		<u>363.820,97</u>		<u>395.444,70</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		116.630,04		118.390,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>71.411,49</u>	774.531,23	<u>75.409,91</u> 791.423,43
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>20.486,64</u>	<u>23.106,49</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			66.247,85	37.084,64
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.384,57		9.095,81
9. Sonstige Steuern		<u>83,64</u>	17.468,21	<u>83,64</u> 9.179,45
10. Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>48.779,64</u>	<u>27.905,19</u>

#### Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

48.779,64

# Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Adelsheim

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.839,33	7.410,33
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	55.083,83		61.431,83
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.134,00		8.883,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.898.137,00		1.750.878,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.644,41		366.936,77
		2.115.999,24	2.188.129,60
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		159.600,00	159.600,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.106,10		100.525,04
2. Forderungen an die Stadt / andere EigB	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.481,44		11.481,44
		321.587,54	112.006,48
<b>II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		0,00	110.698,88
		<u>2.604.026,11</u>	<u>2.577.845,29</u>

PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		98.191,20	98.191,20
<b>III. Gewinn/Verlust</b>			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	425.724,77		397.819,58
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	48.779,64		27.905,19
		<u>474.504,41</u>	<u>425.724,77</u>
		597.695,61	548.915,97
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		0,00	648,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	825,29		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.000,00		6.000,00
		<u>6.825,29</u>	<u>6.000,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.429.905,00		1.508.670,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.851,73		106.654,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen EigB	393.748,48		406.956,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
		<u>1.999.505,21</u>	<u>2.022.281,32</u>
		<u>2.604.026,11</u>	<u>2.577.845,29</u>

