

Haushaltsplan 2023

- Entwurf (10.01.2023) -

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	6.015.800	6.181.300	6.181.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.019.100	4.125.400	4.167.200	4.007.100	4.007.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	834.800	834.800	834.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.900	586.900	586.900	586.900	586.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.100	156.600	154.500	154.500	154.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	73.900	73.500	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
11	=	Ordentliche Erträge	11.632.200	12.286.800	12.377.200	12.382.200	12.382.200
12	-	Personalaufwendungen	2.564.400-	3.019.100-	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.400-	2.711.390-	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-
15	-	Abschreibungen	1.466.600-	1.466.600-	1.476.600-	1.481.600-	1.481.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.922.500-	5.029.800-	5.049.900-	5.049.900-	5.049.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.700-	514.000-	515.300-	515.900-	516.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.068.900-	12.757.190-	11.625.630-	11.704.830-	11.780.830-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.700-	470.390-	751.570	677.370	601.370
21	+	Außerordentliche Erträge	8.600	8.600	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.600	8.600	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	428.100-	461.790-	751.570	677.370	601.370
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.409.700-	1.347.400-	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	8.600	8.600	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	428.100	428.100	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	0	6.015.800	6.181.300	6.181.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019.100	4.125.400	0	4.167.200	4.007.100	4.007.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	0	834.800	834.800	834.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.900	586.900	0	586.900	586.900	586.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.100	156.600	0	154.500	154.500	154.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.700	71.700	0	73.900	73.500	73.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214.600	11.869.200	0	11.959.600	11.964.600	11.964.600
10	-	Personalauszahlungen	2.564.400-	3.019.100-	0	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.400-	2.711.390-	0	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300-	16.300-	0	11.000-	9.600-	9.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.922.500-	5.029.800-	0	5.049.900-	5.049.900-	5.049.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.700-	514.000-	0	515.300-	515.900-	516.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602.300-	11.290.590-	0	10.149.030	10.223.230	10.299.230
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	612.300	578.610	0	1.810.570	1.741.370	1.665.370
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.750	4.282.950	0	2.000.000	1.000.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	843.700	1.065.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.768.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391.450	5.367.950	0	2.000.000	1.000.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510.000-	840.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.304.000-	5.857.550-	0	2.256.200-	900.000-	900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.300-	506.000-	0	16.000-	16.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.120.300-	1.246.625-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.800-	233.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.505.400-	8.683.675-	0	2.572.200-	1.216.000-	1.200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.113.950-	3.315.725-	0	572.200-	216.000-	1.200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.501.650-	2.737.115-	0	1.238.370	1.525.370	465.370
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	2.500.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.600-	86.600-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	713.400	2.413.400	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.788.250-	323.715-	0	1.238.370	1.525.370	465.370

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	5.373.500	5.257.518, 34	6.015.800	6.181.300	6.181.300	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.125.400	4.019.100	3.779.247, 56	4.167.200	4.007.100	4.007.100	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.600	417.600	0,00	417.600	417.600	417.600	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	798.398,2 0	834.800	834.800	834.800	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.900	526.900	313.394,5 3	586.900	586.900	586.900	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.600	262.100	37.336,22	154.500	154.500	154.500	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	46.172,90	73.900	73.500	73.500	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.500	126.500	134.109,0 1	126.500	126.500	126.500	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	12.286.800	11.632.200	10.366.176,76	12.377.200	12.382.200	12.382.200	0	11
12	-	Personalaufwendungen	3.019.100-	2.564.400-	2.398.481, 43-	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.390-	2.578.400-	1.635.586, 82-	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.466.600-	1.466.600-	291,33-	1.476.600-	1.481.600-	1.481.600-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	10.217,14-	11.000-	9.600-	9.600-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	5.029.800-	4.922.500-	4.687.399, 37-	5.049.900-	5.049.900-	5.049.900-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.000-	520.700-	481.981,0 2-	515.300-	515.900-	516.500-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.757.190-	12.068.900-	9.213.957,11-	11.625.630-	11.704.830-	11.780.830-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.390-	436.700-	1.152.219,65	751.570	677.370	601.370	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	8.600	8.600	43.909,90	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.595,57-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	8.600	8.600	15.685,67-	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	461.790-	428.100-	1.136.533,98	751.570	677.370	601.370	0	24
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	1.409.700-	1.347.400-	0	0	26
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	29
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	428.100	428.100	0,00	0	0	0	0	33

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	5.373.500	0,00	0	6.015.800	6.181.300	6.181.300	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125.400	4.019.100	0,00	0	4.167.200	4.007.100	4.007.100	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	0,00	0	834.800	834.800	834.800	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.900	526.900	0,00	0	586.900	586.900	586.900	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.600	262.100	0,00	0	154.500	154.500	154.500	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.700	71.700	0,00	0	73.900	73.500	73.500	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.500	126.500	0,00	0	126.500	126.500	126.500	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869.200	11.214.600	0,00	0	11.959.600	11.964.600	11.964.600	0	9
10	-	Personalauszahlungen	3.019.100-	2.564.400-	0,00	0	3.169.400-	3.244.400-	3.318.000-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.390-	2.578.400-	0,00	0	1.403.430-	1.403.430-	1.405.230-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.300-	16.300-	0,00	0	11.000-	9.600-	9.600-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.029.800-	4.922.500-	0,00	0	5.049.900-	5.049.900-	5.049.900-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.000-	520.700-	0,00	0	515.300-	515.900-	516.500-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.290.590-	10.602.300-	0,00	0	10.149.030-	10.223.230-	10.299.230-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	578.610	612.300	0,00	0	1.810.570	1.741.370	1.665.370	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.282.950	2.759.750	0,00	0	2.000.000	1.000.000	0	0	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.065.000	843.700	0,00	0	0	0	0	0	19

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.768.000	0,00	0	0	0	0	0	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	21
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367.950	5.391.450	0,00	0	2.000.000	1.000.000	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840.000-	1.510.000-	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.857.550-	5.304.000-	0,00	0	2.256.200-	900.000-	900.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.000-	551.300-	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.625-	2.120.300-	0,00	0	0	0	0	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.500-	19.800-	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.683.675-	9.505.400-	0,00	0	2.572.200-	1.216.000-	1.200.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.315.725-	4.113.950-	0,00	0	572.200-	216.000-	1.200.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.737.115-	3.501.650-	0,00	0	1.238.370	1.525.370	465.370	0	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.600-	86.600-	0,00	0	0	0	0	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.413.400	713.400	0,00	0	0	0	0	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	323.715-	2.788.250-	0,00	0	1.238.370	1.525.370	465.370	0	36

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800	20.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.900	338.000	317.100	317.100	317.100
12	-	Personalaufwendungen	1.108.500-	1.246.000-	1.308.200-	1.339.000-	1.369.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000-	376.145-	298.545-	298.545-	298.545-
15	-	Abschreibungen	157.800-	157.800-	157.800-	157.800-	157.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.500-	168.800-	170.100-	170.700-	171.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.811.300-	1.951.245-	1.937.145-	1.968.545-	1.999.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.476.400-	1.613.245-	1.620.045-	1.651.445-	1.682.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.100-	209.100-	209.100-	209.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.100	281.100	281.100	281.100	490.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195.300-	1.332.145-	1.338.945-	1.370.345-	1.192.645-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	297.900	301.000	0	280.100	280.100	280.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.500-	1.793.445-	0	1.779.345-	1.810.745-	1.842.145-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.600-	1.492.445-	0	1.499.245-	1.530.645-	1.562.045-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.768.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	140.300-	0	610.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.700-	24.800-	0	16.000-	16.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.800-	10.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.500-	1.005.600-	0	926.000-	316.000-	300.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	134.500	1.005.600-	0	926.000-	316.000-	300.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.221.100-	2.498.045-	0	2.425.245-	1.846.645-	1.862.045-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat

Verantwortung

Bürgermeister, Hauptamt

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	158.400-	170.300-	178.800-	183.000-	187.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	30.300-	31.600-	32.200-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.900-	214.100-	223.900-	228.700-	233.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.100-	204.300-	214.100-	218.900-	223.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.100-	204.300-	214.100-	218.900-	223.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Repräsentationen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftliches Engagement
- Datenschutzbeauftragter
- Sonstige zentrale Funktionen

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Verantwortung

Bürgermeister, Hauptamt

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.000-	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-

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

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Leasing von Büro- und Geschäftsausstattung

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900-	79.800-	78.500-	78.500-	78.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.900-	85.800-	84.500-	84.500-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.700-	85.600-	84.300-	84.300-	84.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.700-	85.600-	84.300-	84.300-	84.300-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-									-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: Technische Ausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000-	80.300-	0	0	0	0	0
71120000001: Corporate Identity											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.800-	10.500-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs / Betreuung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Produktverantwortung

Personalamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	5.900	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.900	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.400-	88.800-	93.300-	95.500-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.400-	95.800-	100.300-	102.500-	104.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.600-	89.900-	100.300-	102.500-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.300-	88.600-	99.000-	101.200-	103.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und –steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einzahlungen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
12	-	Personalaufwendungen	178.800-	148.300-	155.700-	159.300-	163.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.900-	159.400-	166.800-	170.400-	174.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.800-	116.300-	123.700-	127.300-	131.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.800-	108.300-	115.700-	119.300-	123.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Energiemanagement
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen

Ziele

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.000	157.000	142.000	142.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	78.300-	114.100-	119.800-	122.600-	125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400-	138.795-	98.795-	98.795-	98.795-
15	-	Abschreibungen	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.700-	355.895-	321.595-	324.395-	326.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.700-	198.895-	179.595-	182.395-	184.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.000-	259.195-	239.895-	242.695-	202.895-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200100: Ausbau OG Wellendinger Str. 48											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0
711240201010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	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	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
711240204000: Elektronische Schließanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen
-

Ziele

- Erfüllung berechtigter Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
12	-	Personalaufwendungen	559.000-	656.800-	689.600-	706.100-	722.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700-	96.550-	95.250-	95.250-	95.250-
15	-	Abschreibungen	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.900-	831.550-	863.050-	879.550-	895.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.600-	754.250-	785.750-	802.250-	818.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.700	548.700	548.700	548.700	548.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.800	531.800	531.800	531.800	548.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.800-	222.450-	253.950-	270.450-	269.950-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000000: Bau Materialzwischenlager											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0	60.000-	0	610.000-	0	0	0
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.700-	7.800-	0	16.000-	16.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000011: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	53.600-	67.700-	71.000-	72.500-	74.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.600-	159.700-	163.000-	164.500-	166.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.900-	156.000-	159.300-	160.800-	162.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300	300	300	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.600-	155.700-	159.000-	160.500-	162.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Grundstücken
- Erbbaurechte

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
-

Produktverantwortung

Kämmerei

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	19.000-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.768.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500.000-	830.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.322.900	1.418.500	1.305.800	1.305.800	1.305.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	834.800	834.800	834.800	834.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.400	425.400	425.400	425.400	425.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.500	46.000	43.900	43.900	43.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	73.900	73.500	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.245.400	3.295.500	3.182.900	3.182.500	3.182.500
12	-	Personalaufwendungen	1.455.900-	1.773.100-	1.861.200-	1.905.400-	1.948.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.400-	2.335.245-	1.104.885-	1.104.885-	1.106.685-
15	-	Abschreibungen	1.308.800-	1.308.800-	1.318.800-	1.323.800-	1.323.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.216.000-	1.230.000-	1.216.100-	1.216.100-	1.216.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.200-	343.200-	343.200-	343.200-	343.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.535.300-	6.990.345-	5.844.185-	5.893.385-	5.937.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.289.900-	3.694.845-	2.661.285-	2.710.885-	2.755.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.000	178.000	125.100	125.100	125.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.700-	674.700-	674.700-	554.700-	554.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	961.200-	961.200-	984.200-	989.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.457.900-	1.457.900-	1.533.800-	1.418.800-	429.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.747.800-	5.152.745-	4.195.085-	4.129.685-	3.185.085-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.864.800	2.914.900	0	2.802.300	2.801.900	2.801.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226.500-	5.681.545-	0	4.525.385-	4.569.585-	4.614.185-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.700-	2.766.645-	0	1.723.085-	1.767.685-	1.812.285-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.759.750	4.282.950	0	2.000.000	1.000.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	843.700	1.065.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603.450	5.347.950	0	2.000.000	1.000.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.230.000-	5.717.250-	0	1.646.200-	900.000-	900.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.600-	481.200-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.108.900-	1.246.625-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	223.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860.500-	7.678.075-	0	1.646.200-	900.000-	900.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.257.050-	2.330.125-	0	353.800	100.000	900.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.618.750-	5.096.770-	0	1.369.285-	1.667.685-	2.712.285-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Kommunales Grundbuchwesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Rettungsdienst

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Unterstützung bei der Antragsstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
12	-	Personalaufwendungen	186.000-	230.300-	241.300-	247.100-	252.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100-	179.130-	82.430-	82.430-	82.430-
15	-	Abschreibungen	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.100-	639.430-	553.730-	559.530-	564.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.500-	548.830-	463.130-	468.930-	474.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.400-	112.400-	112.400-	112.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.900-	661.230-	575.530-	581.330-	475.430-

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

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung

Ziele

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800-	169.830-	73.130-	73.130-	73.130-
15	-	Abschreibungen	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.600-	374.630-	277.930-	277.930-	277.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.400-	320.430-	223.730-	223.730-	223.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.400-	112.400-	112.400-	112.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.800-	432.830-	336.130-	336.130-	225.030-

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 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
71260000011: Beschaffung von Fahrzeugen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.400-	134.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	406.000-	165.000-	0	0	0	0	0
712600000100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

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

Enthaltene Produkte:

- **21.10.01.01 Grundschule Schömburg**
- **21.10.01.02 Grundschule Schörzingen**
- **21.10.02 Werkrealschule Schömburg**
- **21.10.04 Realschule Schömburg**

Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule und Werkrealschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule)

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Produktverantwortung:

Hauptamt

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.500	360.000	360.000	360.000	360.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.600	420.100	418.000	418.000	418.000
12	-	Personalaufwendungen	61.500-	70.200-	73.800-	75.600-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.900-	175.650-	163.550-	163.550-	163.550-
15	-	Abschreibungen	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-
17	-	Transferaufwendungen	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.600-	815.050-	806.550-	808.350-	809.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.000-	394.950-	388.550-	390.350-	391.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.500-	111.500-	111.500-	111.500-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.500-	506.450-	500.050-	501.850-	453.850-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Digitalisierung GS Schömburg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.600	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
721100102000: Digitalisierung GS Schörzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.050-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.700-	0	0	0	0	0	0

21100101

Grundschule Schömburg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
12	-	Personalaufwendungen	46.900-	51.200-	53.900-	55.200-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
15	-	Abschreibungen	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.800-	185.400-	188.100-	189.400-	190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.900-	147.500-	150.200-	151.500-	152.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.600-	179.200-	181.900-	183.200-	180.400-

21100102

Grundschule Schörzingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	14.600-	19.000-	19.900-	20.400-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000-	43.450-	36.350-	36.350-	36.350-
15	-	Abschreibungen	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.500-	106.350-	100.150-	100.650-	100.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.800-	77.650-	71.450-	71.950-	72.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.600-	121.450-	115.250-	115.750-	106.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Werkrealschule Schömburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100200800: Investitioszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	217.800-	87.000-	0	0	0	0	0

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschule Schömburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100400000: Digitalisierung Realschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.600	0	0	110.800	228.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.600	0	0	110.800	228.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	0	0	107.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	155.000-	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	0	107.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.600	0	0	3.800	68.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.000-	0	0	107.000-	160.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.400-	4.800-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000-	4.800-	0	0	0	0	0
721100400100: Sanierung Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	603.000	603.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	603.000	603.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.024.100-	297.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.627.100-	900.000-	0	0	0	0	0

21100400

Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.500	315.000	315.000	315.000	315.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.000	353.500	351.400	351.400	351.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	64.900-	59.900-	59.900-	59.900-
15	-	Abschreibungen	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
17	-	Transferaufwendungen	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.000-	477.000-	472.000-	472.000-	472.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.000-	123.500-	120.600-	120.600-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.000-	159.500-	156.600-	156.600-	120.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch die Verpflegung von Schülern und Lehrern

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	17.900-

**THH2
26**

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

Enthaltene Produkte

Musikpflege
Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikpflegenden Vereine
- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

Produktverantwortung

Kämmerei, Hauptamt

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000-	46.000-	32.000-	32.000-	32.000-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72620000800: Investitionsförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.800-	2.850-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege und –förderung
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Weihnachtsdekoration

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.900-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.400-	15.400-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	14.100-	14.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	500-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.500-	50.500-	49.600-	49.600-	49.100-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung örtlicher Kirchengemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie bspw. Kirchenunterhaltung, Bücherei

Produktverantwortung

Kämmerei

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900-	900-	900-	900-	900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	45.050-	6.050-	6.050-	6.050-
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900-	47.950-	8.950-	8.950-	8.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900-	17.050	56.050	56.050	56.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	200-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	200-	200-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.100-	16.850	55.850	55.850	56.050

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfeiern

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Enthaltene Produkte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- Ferienbetreuung

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	900-	900-	1.100-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.200-	101.900-	102.100-	102.200-	102.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.200-	78.900-	79.100-	79.200-	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.200-	78.900-	79.100-	79.200-	79.200-

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

Enthaltene Produkte:

36.50.01.81 Kindergarten Schömburg
36.50.01.82 Kindergarten Schörzingen
36.50.01.83 Katholischer Kindergarten „Arche Noah“

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772.600	839.700	882.100	882.100	882.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.500	963.600	1.006.000	1.006.000	1.006.000
12	-	Personalaufwendungen	951.300-	1.153.300-	1.210.400-	1.238.900-	1.267.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400-	61.625-	61.625-	61.625-	61.625-
15	-	Abschreibungen	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499.300-	1.674.525-	1.731.625-	1.760.125-	1.788.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.800-	710.925-	725.625-	754.125-	782.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.300-	761.425-	776.125-	804.625-	809.225-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500181000: Beschaffung unbewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500181001: Sanierung Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

736500181002: Neukonzeption Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500181003: Containerlösung Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
736500181010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.300-	8.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 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
736500181100: Kinderkrippe Schöenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

736500182010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.400-	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.400-	3.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500183800: Investitionsförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.900-	8.800-	0	0	0	0	0
736500184000: Bau Waldkindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500181

Kindergarten Schömburg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.800	208.400	250.800	250.800	250.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.400	267.000	309.400	309.400	309.400
12	-	Personalaufwendungen	476.400-	569.100-	597.300-	611.400-	625.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700-	34.025-	34.025-	34.025-	34.025-
15	-	Abschreibungen	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.700-	631.725-	659.925-	674.025-	688.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.300-	364.725-	350.525-	364.625-	378.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.100-	384.525-	370.325-	384.425-	385.225-

36500182

Kindergarten Schörzingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.000	237.200	237.200	237.200	237.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.300	302.500	302.500	302.500	302.500
12	-	Personalaufwendungen	474.900-	584.200-	613.100-	627.500-	642.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
15	-	Abschreibungen	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.600-	642.800-	671.700-	686.100-	700.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.300-	340.300-	369.200-	383.600-	398.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.000-	371.000-	399.900-	414.300-	418.100-

36500183

katholischer Kindergarten Arche Noah

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.800	394.100	394.100	394.100	394.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.800	394.100	394.100	394.100	394.100
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000800: Investitionsförderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.100-	975-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen (Stausee) einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.605-	4.605-	4.605-	6.405-
15	-	Abschreibungen	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.605-	14.605-	14.605-	16.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.200-	13.305-	13.305-	13.305-	15.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.800-	34.905-	34.905-	34.905-	33.105-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Enthaltene Produkte:

42.41.01.01 Stauseehalle
42.41.01.02 Hohenberghalle
42.41.01.03 Neue Sporthalle Schillerstraße
42.41.01.04 Alte Sporthalle Schillerstraße
42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzung

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
12	-	Personalaufwendungen	21.900-	21.900-	23.300-	23.900-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700-	81.275-	65.775-	65.775-	65.775-
15	-	Abschreibungen	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-	78.800-
17	-	Transferaufwendungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.900-	254.475-	240.375-	240.975-	241.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.300-	228.875-	214.775-	215.375-	215.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.900	52.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.000-	45.000-	97.900-	97.900-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.300-	273.875-	312.675-	313.275-	251.275-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

42410101

Stauseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.800-	3.400-	3.900-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200-	27.225-	23.225-	23.225-	23.225-
15	-	Abschreibungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.800-	37.425-	33.925-	34.125-	34.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.800-	36.425-	32.925-	33.125-	33.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.600	43.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.500	38.500	5.100-	5.100-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.700	2.075	38.025-	38.225-	33.825-

42410102

Hohenberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	6.900-	7.500-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500-	33.850-	22.350-	22.350-	22.350-
15	-	Abschreibungen	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.200-	86.150-	75.050-	75.150-	75.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.700-	73.650-	62.550-	62.650-	62.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300	9.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.900-	27.900-	37.200-	37.200-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.600-	101.550-	99.750-	99.850-	77.750-

42410103

Neue Sporthalle Schillerstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	11.200-	11.000-	11.500-	11.800-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.900-	98.200-	98.700-	99.000-	99.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.800-	86.100-	86.600-	86.900-	87.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.400-	121.700-	122.200-	122.500-	87.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.600	138.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.100	138.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.500-	762.400-	122.500-	122.500-	122.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.900-	791.800-	151.900-	151.900-	151.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.800-	653.200-	151.900-	151.900-	151.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.800-	653.200-	151.900-	151.900-	151.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.600	138.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.100	138.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.000-	699.900-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.600-	704.500-	104.600-	104.600-	104.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.500-	565.900-	104.600-	104.600-	104.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.500-	565.900-	104.600-	104.600-	104.600-

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
751100000000: Sanierung Zehntscheuervorplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100000001: Neugestaltung Badstubengasse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.500	0	0	0	103.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 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
751100000002: Katzenbohl Schörzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
751100000100: Stadtsanierung/SIQ Rathaus - Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	566.200	310.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	566.200	310.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.800-	90.000-	0	2.000.000	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	927.000-	400.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000101: Kreisverkehr beim Pflegepark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	465.000	505.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	465.000	505.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	730.000-	770.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500-	62.500-	22.500-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.300-	87.300-	47.300-	47.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.300-	87.300-	47.300-	47.300-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.300-	87.300-	47.300-	47.300-	47.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110000000: Fachprogramme Bauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Enthaltene Produkte:

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen des Baulastenbuches
- Allgemeine Bauberatung
- Wohnungsbauförderung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Förderung der Innenentwicklung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	221.600-	280.000-	293.900-	301.000-	307.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.900-	286.300-	300.200-	307.300-	314.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.400-	260.800-	274.700-	281.800-	288.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.300-	255.700-	269.600-	276.700-	283.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000800: Investitionsförderungsmaßnahme											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Enthaltene Produkte

Abfallwirtschaft

Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

Abwasserbeseitigung

Konzessionen

Kurzbeschreibung

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Betrieb des Wertstoffzentrums

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

Produktverantwortung

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	71.700	73.900	73.500	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	971.200	971.200	973.400	973.000	973.000
12	-	Personalaufwendungen	12.700-	16.500-	17.400-	17.700-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900-	4.005-	33.900-	33.900-	33.900-
15	-	Abschreibungen	334.000-	334.000-	344.000-	349.000-	349.000-
17	-	Transferaufwendungen	284.800-	284.800-	284.800-	284.800-	284.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.500-	640.405-	681.200-	686.500-	686.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.700	330.795	292.200	286.500	286.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.300-	223.300-	246.300-	251.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.600-	127.600-	150.600-	155.600-	95.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.100	203.195	141.600	130.900	381.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

Bauamt/Hauptamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000100: Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	640.000	1.615.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	640.000	1.615.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620.000-	434.750-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.260.000-	2.050.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Ziele

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung

Produktverantwortung

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400-	2.505-	32.400-	32.400-	32.400-
15	-	Abschreibungen	334.000-	334.000-	344.000-	349.000-	349.000-
17	-	Transferaufwendungen	284.800-	284.800-	284.800-	284.800-	284.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.200-	622.305-	662.200-	667.200-	667.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.800	157.695	117.800	112.800	112.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	222.000-	222.000-	245.000-	250.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.300-	121.300-	144.300-	149.300-	100.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.500-	36.395	26.500-	36.500-	213.500

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	425.100	414.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.900	207.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000003: Eigenkontrollverordnung und Kanals. Smb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.860.700-	0	0	0	110.700-	0	750.000-	500.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000004: Eigenkontrollverordnunf und Kanals. SRZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0	114.000-	0	0	0	0	0
7538000000005: Hohenbergstraße Kanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000104: Eisenbahnstraße Kanalerneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
753800000109: Grund 5. BA.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000110: Gemmiweg Kanalerneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
753800000111: Pfarrscheuerareal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	20.000-	0	106.200-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000113: Schillerstraße Kanalerneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.400-	34.200-	0	0	0	0	0

753800000801: Zuweisung an AZV Prیتال, Kapitalumlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.100-	112.000-	0	0	0	0	0

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

Enthaltene Produkte

54.10.01 Gemeindestraßen
54.10.02 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	38.000	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.600	161.600	145.100	145.100	145.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000-	288.000-	230.000-	230.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	502.800-	502.800-	502.800-	502.800-	502.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.800-	790.800-	732.800-	732.800-	732.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.200-	629.200-	587.700-	587.700-	587.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.000-	190.000-	190.000-	70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.000-	390.000-	390.000-	270.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001.200-	1.019.200-	977.700-	857.700-	657.700-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Erschließungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.700	444.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100002: Straßenbau Hochbergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.750-	0	0	0	269.750-	0	0	0	0	0
754100100101: Sanierung Eisenbahnstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100105: Erweiterung Grund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
754100100110: Grund 5. BA.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	505.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100113: Sanierung Gemmiweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	66.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	9.000-	0	0	0	0	0
754100100115: Pfarrscheuerareal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.000-	80.000-	0	360.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 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
754100100116: Feinbelag Hohnerstraße/Siemensstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0	0
754100100118: Radweg Schörzingen-Wifflingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100120: Sanierung Zehntscheuervorplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
754100100121: Neugestaltung Dorfplatz Schörzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100122: Sanierung Schillerstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	144.000	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.000	160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.400-	473.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	578.400-	633.000-	0	0	0	0	0
754100100123: Sanierung Zollernstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100125: Gehweg Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
754100100126: Sanierung Oberhohenbergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200103: Pfarrscheuerareal Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
754100200106: Bushaltestellen Kuhwasen Beleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200107: Schillerstraße Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.600-	21.600-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Verkehrsflächen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlich Plätzen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	86.000-

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75450000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000-	2.055-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.000-	4.055-	39.000-	39.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.000-	4.055-	39.000-	39.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.300-	148.300-	148.300-	148.300-	147.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.300-	152.355-	187.300-	187.300-	186.300-

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.000-	7.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.300-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300-	7.300-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.300-	13.300-	19.000-	19.000-	19.000-

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	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000800: Investitionszuweisungen ZV Hochwasser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.500-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Ziele

- Bedarfsdeckung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000-	376.350-	17.350-	17.350-	17.350-
15	-	Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.000-	381.350-	22.350-	22.350-	22.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.700-	344.050-	14.950	14.950	14.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-	56.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.100-	405.450-	46.450-	46.450-	41.150-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000100: Maßnahmen Friedhof Schörzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.600	64.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.600	64.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.400-	185.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000101: Maßnahmen Friedhof Schöenberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen
- Markungsputzete

Ziele

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

Bau- und Ordnungsamt

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- 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
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Schaffung und Unterhaltung von naturverträglichen Erholungseinrichtungen

Ziele

- Erhaltung der Waldflächen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzfunktion
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

Forstamt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.500-	256.500-	256.500-	256.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.500-	198.500-	198.500-	198.500-	51.500

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75550000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Beratung über Förderprogramme
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Standortwerbung

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	600-	600-	600-	600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100000000: Kundenleitsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt
- Vermietung/Verpachtung Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Ziele

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

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

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Campingplatz
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	91.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.900-	120.900-	40.900-	40.900-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.900-	103.900-	23.900-	23.900-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.600-	115.600-	35.600-	35.600-	23.900-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75750000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
757500000100: Campingplatz Elektroarbeiten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	93.600-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	6.015.800	6.181.300	6.181.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.678.400	2.686.000	2.861.400	2.701.300	2.701.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.051.900	8.653.300	8.877.200	8.882.600	8.882.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.704.000-	3.797.300-	3.831.300-	3.831.300-	3.831.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.722.300-	3.815.600-	3.844.300-	3.842.900-	3.842.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329.600	4.837.700	5.032.900	5.039.700	5.039.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.329.600	4.837.700	5.032.900	5.039.700	5.039.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.051.900	8.653.300	0	8.877.200	8.882.600	8.882.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.300-	3.815.600-	0	3.844.300-	3.842.900-	3.842.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.600	4.837.700	0	5.032.900	5.039.700	5.039.700
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.600	20.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.338.200	4.857.700	0	5.032.900	5.039.700	5.039.700

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

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt

Produktverantwortung

Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.373.500	5.967.300	6.015.800	6.181.300	6.181.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.678.400	2.686.000	2.861.400	2.701.300	2.701.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.051.900	8.653.300	8.877.200	8.882.600	8.882.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.704.000-	3.797.300-	3.831.300-	3.831.300-	3.831.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.704.000-	3.797.300-	3.831.300-	3.831.300-	3.831.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.347.900	4.856.000	5.045.900	5.051.300	5.051.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.347.900	4.856.000	5.045.900	5.051.300	5.051.300

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76110000800: Vermögensumlage GVV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.400-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

Kämmerei

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	16.300-	11.000-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.300-	18.300-	13.000-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.300-	18.300-	13.000-	11.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.300-	18.300-	13.000-	11.600-	11.600-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000900: Rückflüsse von Trägerdarlehen											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	330.000	16.600	1.246.000-	376.145-	2.500-	326.600-	558.300	68.100-	209.100-	1.323.545-
12	Sicherheit und Ordnung	87.600	3.000	230.300-	179.130-	6.000-	224.000-	0	1.300-	111.100-	661.230-
1260	Brandschutz	54.200	0	0	169.830-	4.000-	200.800-	0	1.300-	111.100-	432.830-
21	Schulträgeraufgaben	426.300	0	70.200-	179.250-	398.300-	196.400-	0	62.000-	67.300-	547.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	46.000-	0	0	0	0	46.000-
28	Sonstige Kulturpflege	400	0	0	8.500-	5.900-	1.000-	0	35.000-	500-	50.500-
31	Soziale Hilfen	65.000	0	0	47.050-	0	2.900-	0	0	200-	14.850
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	986.600	0	1.154.200-	71.925-	400.000-	150.300-	0	26.500-	24.000-	840.325-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	963.600	0	1.153.300-	61.625-	400.000-	59.600-	0	26.500-	24.000-	761.425-
42	Sport und Bäder	26.900	0	21.900-	85.880-	68.200-	96.300-	52.900	53.700-	65.800-	311.980-
4240	Bäder	1.300	0	0	4.605-	3.000-	7.000-	0	18.000-	3.600-	34.905-
4241	Sportstätten	25.600	0	21.900-	81.275-	62.000-	89.300-	52.900	35.700-	62.200-	273.875-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.600	0	0	762.400-	0	29.400-	0	0	0	653.200-
52	Bauen und Wohnen	25.500	0	280.000-	600-	0	5.700-	5.100	0	0	255.700-
53	Ver- und Entsorgung	784.000	187.200	16.500-	4.005-	284.800-	335.100-	120.000	24.300-	223.300-	203.195

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	16.500-	0	0	100-	0	5.000-	1.300-	18.900-
5380	Abwasserbeseitigung	780.000	0	0	2.505-	284.800-	335.000-	120.000	19.300-	222.000-	36.395
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.600	0	0	307.000-	6.200-	506.800-	0	253.000-	201.000-	1.112.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	6.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	385.300	0	0	598.405-	2.400-	84.900-	0	215.900-	256.300-	772.605-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.300	0	0	376.350-	100-	4.900-	0	56.100-	5.300-	405.450-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.500	0	0	91.100-	11.300-	19.200-	0	3.000-	11.700-	118.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.686.000	5.967.300	0	0	3.797.300-	18.300-	0	0	0	4.837.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.686.000	5.967.300	0	0	3.797.300-	0	0	0	0	4.856.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	18.300-	0	0	0	18.300-
PROD_S MART	Summe	6.121.300	6.174.100	3.019.100-	2.711.390-	5.029.800-	1.996.900-	736.300	742.800-	1.170.300-	1.638.590-

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	1.492.445-	0	1.005.600-	2.498.045-	0	0	2.498.045-	0
12	Sicherheit und Ordnung	416.830-	30.600	165.000-	551.230-	0	0	551.230-	0
1260	Brandschutz	188.430-	30.600	165.000-	322.830-	0	0	322.830-	0
21	Schulträgeraufgaben	334.650-	831.800	1.151.800-	654.650-	0	0	654.650-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	46.000-	0	2.850-	48.850-	0	0	48.850-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
31	Soziale Hilfen	17.950	0	0	17.950	0	0	17.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.425-	500.000	359.200-	610.625-	0	0	610.625-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	672.525-	500.000	359.200-	531.725-	0	0	531.725-	0
42	Sport und Bäder	181.380-	0	20.975-	202.355-	0	0	202.355-	0
4240	Bäder	8.005-	0	0	8.005-	0	0	8.005-	0
4241	Sportstätten	170.175-	0	20.000-	190.175-	0	0	190.175-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	653.200-	1.005.500	1.350.000-	997.700-	0	0	997.700-	0
52	Bauen und Wohnen	260.800-	0	120.000-	380.800-	0	0	380.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	529.795	2.236.250	2.575.900-	190.145	0	0	190.145	0
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5370	Abfallwirtschaft	12.600-	0	0	12.600-	0	0	12.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	356.695	621.000	525.900-	451.795	0	0	451.795	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.700-	679.000	1.640.350-	1.234.050-	0	0	1.234.050-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	293.905-	64.800	282.000-	511.105-	0	0	511.105-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	339.550-	64.800	250.000-	524.750-	0	0	524.750-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	88.600-	0	10.000-	98.600-	0	0	98.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.837.700	20.000	0	4.857.700	2.500.000	86.600-	7.271.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.856.000	0	0	4.856.000	0	0	4.856.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.300-	20.000	0	1.700	2.500.000	86.600-	2.415.100	0
PROD_S MART	Summe	578.610	5.367.950	8.683.675-	2.737.115-	2.500.000	86.600-	323.715-	0

Stadt Schöenberg

Haushaltsplan 2023

ANLAGE_11

Stellenplan

Stadt Schöenberg

Haushaltsplan 2023

ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	0	
	A 12	2				2	2	
	A 11	2				1	2	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Insgesamt		6				5	5	5 Vollzeitbeschäftigte
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1				1	1	
	E 9 b	0				0	0	
	E 8	2				2	2	
	E 7	7,77				7,55	7,37	
	E 6	8,5				8	7,5	
	E 5	0,1				0,1	0,1	
	E 2	0,48				0,38	0,48	
	S 13	2				2	2	
	S 10	1				0	0	
	S 8 a	6,8				5,8	4,8	
	S 7	6,9				7,7	8,9	
	S 4	1,11				1,11	1,11	
	Sondertarif	4,35				4,35	4,51	

Insgesamt (B)		<u>41,94</u>				39,99	<u>39,77</u>	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		<u>47,94</u>				44,99	<u>44,77</u>	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst	gehobener Dienst	gehobener Dienst ⁷	gehobener Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädig ung) ⁵	A 9	A 8	A 7	A 6
		A16	A 13	A 12	A 11					
11.10	Steuerung	1								
11.21	Personalwesen			1						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1		1					
52.10	Bauordnung			1						
11.22	Liegenschaften				1					

42.41.01.03																0,35	
52.10	1		0,65														
53.70								0,48									
<i>Summe</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7,77</i>	<i>8,5</i>	<i>0,1</i>			<i>0,48</i>		<i>2</i>	<i>1</i>	<i>6,8</i>	<i>6,9</i>	<i>1,11</i>		<i>4,35</i>	Summe: 31 Vollzeitstellen 23 Teilzeitstellen 14 geringfügig Beschäftigte

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Festgehalt	1	1	1	Ortsvorsteher Schörzingen
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	PiA-Auszubildende im Kiga
Praktikanten	Fester Satz	1	1	1	Anerkennungspraktikantin im Kiga
Insgesamt		3	3	3	

