



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Gemeinde Untermünkheim
Landkreis Schwäbisch Hall



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht Produkte und Kostenstellen	19
Zahlenteil Haushaltsplan 2023	23
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	37
Zahlenteil Teilhaushalte Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	43
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	101
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	313
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	327
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	329
Stellenplan	331
Personalausgaben	337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	339
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	341
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	343
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	349
Kommunaler Finanzausgleich	
1. Berechnung für das Jahr 2023	351
2. Vorausberechnung für die Jahre 2024 bis 2026	359
Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage	363
Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen	365

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Untermünkheim

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das

Haushaltsjahr 2023

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.622.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.624.400 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.400 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.167.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.628.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 538.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.105.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.510.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.404.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.866.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.600 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.350.400 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 515.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 5 Steuersätze **(nachrichtlich, Steuersatzung vorhanden)**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 430 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Untermünkheim, 01.02.2023

Ausgefertigt:
Untermünkheim,

Gez.

Groh
Bürgermeister

Groh
Bürgermeister

Gemeinde Untermünkheim

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

- nach der Volkszählung am 17.Mai 1939	1.780 Einw.
- nach der Volkszählung am 06.Juni 1961	2.118 Einw.
- nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	2.239 Einw.
- nach der Volkszählung am 25.Mai 1987	2.490 Einw.
- nach dem Zensus am 09.05.2011	3.000 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2018	3.029 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2019	3.029 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2020	3.065 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2021	3.072 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung am 30.06.2022	3.112 Einw.

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.719 ha

Gemarkung Enslingen	785 ha
Gemarkung Übrigshausen	1.096 ha
Gemarkung Untermünkheim	838 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a) Bedarfsmesszahl	5.082.207 €	4.858.982 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.885.122 €	3.750.945 €
c) Schlüsselzahl	1.197.085 €	1.108.037 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a) insgesamt	4.696.859 €	4.587.668 €
b) je Einwohner	1.509,27 €	1.493,38 €

V. Realsteuerkraft

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
a) insgesamt	2.258.000 €	1.654.000 €
b) je Einwohner	725,58 €	538,41 €

Vorbericht

Gemeinde Untermünkheim **Landkreis Schwäbisch Hall**

Vorbericht **zum Haushaltsplan 2023**

I. VORBEMERKUNG

Gemäß den §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 aufgestellt.

In der Sitzung am 23. November 2022 hat der Gemeinderat bereits Teile dieses Haushaltsplans vorberaten, am 14. Dezember 2022 wurde der Haushalt in den Gemeinderat eingebracht und am 01. Februar 2023 nach der Beratung einstimmig beschlossen.

II. GRUNDLAGEN für das Jahr 2023

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 fand die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Dessau-Roßlau statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2022 in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine einen mit 1,4 % deutlich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch im Vorjahr (2,9 %) und in der Frühjahrsprojektion 2022 (2,2 %). Für das Jahr 2023 wird sogar eine leichte Schrumpfung erwartet. Zentraler Grund für die Abwärtskorrektur gegenüber dem Vorjahr und der Frühjahrsprojektion ist nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums der Stopp russischer Gaslieferungen. Dadurch befinden sich die Energiepreise weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die hohen Preise bremsen die Industrieproduktion - vor allem in energieintensiven Bereichen. Der Kaufkraftverlust hinterlässt auch Spuren im preisbereinigten privaten Konsum, weshalb für das Jahr 2023 mit einer Schrumpfung der Volkswirtschaft um 0,4 % gerechnet wird. Im Jahr 2024 erwartet die Bundesregierung, dass das Bruttoinlandsprodukt mit 2,3 % wieder zulegt. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2025 bis 2027, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum voraussichtlich bei 0,8 % liegen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse dieser Oktober-Steuerschätzung 2022. Diese Orientierungsdaten sind allerdings lediglich Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung.

Anhand dieser Daten wurden die Haushaltsplanansätze unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten ermittelt. Diese Prognosen wurden auch für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeindefinanzen zugrunde gelegt.

Die kommunalen Gewerbesteureinnahmen sollen sich nach der Prognose weiter und im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2022 auch deutlicher erholen, weshalb der Ansatz für 2023 -auch aufgrund erster neuer Gewerbetreibender im Interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) Braunsbach-Untermünkheim- im Vergleich zum Vorjahr um 600.000 € auf 1.700.000 € angehoben wird. Aus dem Gewerbesteueraufkommen ist die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz seit 2020: 35 %) in Höhe von 156.600 € (2022: 101.300 €, 2021: 100.000 €) abzuführen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt 2023 auf landesweit voraussichtlich auf 7,758 Milliarden € (Ergebnis 2022: 7,250 Milliarden €, 2021: 6,832 Milliarden, 2020: 6,373 Milliarden, 2019: 6,983 Milliarden). Die für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden maßgebliche Schlüsselzahl wurde ab 2021 neu ermittelt, wobei sich für Untermünkheim eine Erhöhung auf 0,0003027 Punkte ergeben hat (bis 2020: 0,0002834 Punkte). Auf die Gemeinde entfällt somit im Jahr 2023 ein Betrag von 2.348.300 € (Ergebnis 2022: 2.194.600 €, 2021: 2.115.700 €, 2020: 1.806.100 €, 2019: 1.929.500 €).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 1,134 Milliarden € (2022: 1,116 Milliarden, 2021: 1,194 Milliarden, 2020: 1,221 Milliarden, 2019: 1,012 Milliarden) erwartet. Bei einer ab 2021 neu ermittelten Schlüsselzahl für Untermünkheim von 0,0001564 Punkten (bis 2020: 0,0001463) entfällt auf die Gemeinde somit voraussichtlich ein Betrag von 177.400 € (2022: 169.100 €, 2021: 186.700 €, 2020: 178.600 €, 2019: 148.100 €).

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % auf 838.000 € (2022: 775.600 €, 2021: 673.900 €, 2020: 753.900 €, 2019: 742.700 €) errechnet.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 110 € (2022: 97 €, 2021: 78 €, 2020: 84 €, 2019: 91 €) je gewichtetem Einwohner betragen. Bedingt durch unterschiedliche Gewichtungen der Einwohner ergibt sich hieraus ein Gesamtbetrag von voraussichtlich 393.700 € (2022: 342.700 €, 2021: 275.500 €, 2020: 292.600 €, 2019: 289.400 €).

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG werden voraussichtlich 599,5 Millionen € (2022: 563 Millionen, 2021: 519 Millionen, 2020: 529,7 Millionen, 2019: 512,5 Mio.) betragen. Auf unsere Gemeinde entfällt ein Anteil von 181.500 € (2022: 170.400 €, 2021: 157.200 €, 2020: 150.100 €, 2019: 145.200 €).

Die Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Absatz 1 FAG beträgt voraussichtlich wie im Vorjahr 8,40 € je ha Gemeindefläche. Das ist ein Betrag von rund 22.800 €.

Die pauschalen Zuweisungen nach dem Kindergartenausgleich betragen nach aktuellem Stand wie im Vorjahr insgesamt 925,2 Mio. € (2021: 895,6 Mio. €, 2020:

825,3 Mio. €, 2019: 664,8 Mio. €). Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres maßgebend. Auf Untermünkheim entfällt voraussichtlich eine Zuweisung von 320.000 € (2022: 312.700 €, 2021: 302.700 €, 2020: 270.500 €, 2019: 206.900 €).

Bei Kleinkindern trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Für das Jahr 2023 soll vom Land hierfür ein Betrag von 1,172 Milliarden € (2022: 1,154 Milliarden €, 2021: 1,160 Milliarden €, 2020: 1,080 Milliarden €, 2019: 1.035 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend der Kinder- und Jugendhilfestatistik entfällt auf Untermünkheim voraussichtlich ein Betrag von 376.900 € (2022: 423.800 €, 2021: 426.000 €, 2020: 399.100 €, 2019: 376.700 €).

III. Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

Für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 geht man von folgenden Hochrechnungen für das Land Baden-Württemberg aus:

	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8,290 Mrd. €	8,837 Mrd. €	9,278 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,191 Mrd. €	1,229 Mrd. €	1,254 Mrd. €
Familienleistungsausgleich	640 Mio. €	665 Mio. €	683 Mio. €

Die Ansätze für die Gewerbesteuer sind nach den örtlichen Verhältnisse vorsichtig veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage liegt seit 2020 bei 35 %.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A ist man für 2023 ff. von einem (Grund-)Kopfbetrag von 1.547 € (Vorjahr: 1.499 €) ausgegangen.

Zur Entwicklung der durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes wurde keine Aussage gemacht, weshalb hier der bereits aus dem Jahr 2022 übernommene Wert für das Jahr 2023 mit 1.814 € (2021: 1.699 €, 2020: 1.668 €, 2019: 1.564 €) auch für die Folgejahre übernommen wurde.

IV. ALLGEMEINES

Die Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2022
laut Statistischem Landesamt
Die Einwohnerzahl erhöhte sich somit im

3.112 Einwohner.

Vergleich zum 30.06.2021

+40 Einwohner.

Die Gesamtmarkungsfläche beträgt insgesamt

2.719 ha

Davon entfallen auf die:

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Gemarkung Untermünkheim | 838 ha |
| • Gemarkung Enslingen | 785 ha |
| • Gemarkung Übrigshausen | 1.096 ha |

V. Bedeutende Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Im Jahr 2023 wird die bereits im Jahr 2019 begonnene **Ortskernsanierung von Enslingen** fortgeführt und abgeschlossen. Im Rahmen der Maßnahme werden die Abwasseranlagen und die Wasserverteilanlagen erneuert. Außerdem werden Stromleitungen sowie Leerrohre für eine Verbesserung der medialen Anbindung verlegt.

Der Förderantrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) war für die Maßnahme in Enslingen erfolgreich. Für die Maßnahmen im Wasser- und Abwasserbereich wurden nach mehreren Antragstellungen keine Förderanträge bewilligt, obwohl es sich jeweils um förderfähige Maßnahmen handelt. Um die bereits gewährte Förderung aus dem ELR nicht zu gefährden wurde entschieden, die Maßnahme ab 2019 umzusetzen.

Von den Aufwendungen entfallen auf:

Abwasserbeseitigung:	1.000.000 €
Wasserversorgung:	503.000 €
Straßenbaumaßnahmen:	1.200.000 €
Breitbandversorgung:	100.000 €

Für diese Baumaßnahmen hat die Gemeinde Fördermittelmittel beantragt. Diese gliedern sich folgendermaßen auf:

Förderrichtlinien Wasserwirtschaft:	1.149.000 €, keine Bewilligung
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum:	480.000 €, Bewilligung: 429.900 €
Ausgleichstock:	500.000 €, Bewilligung: 120.000 €

Die beiden großen Maßnahmen **energetische Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit des Rathauses** sowie die **Sanierung der Grundschule** mit Gesamtkosten von insgesamt 3,95 Mio. € und bewilligten Fördermitteln von insgesamt 1,79 Mio. € konnten zum Jahresende 2022, ebenso wie der **Umbau der ehemaligen Gaststätte** in der Weinbrennerhalle **zur Mensa**, abgeschlossen werden.

Durch die Sanierung des Rathauses musste auch für die **Feuerwehr** in Untermünkheim ein neuer Standort gesucht werden, der in der Zwischenzeit in enger Abstimmung mit den beteiligten Behörden im östlichen Anschluss an das GE Haagen auch gefunden worden ist. Auch im Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde wurde

dieser Standort favorisiert und ein Bedarf von sechs Fahrzeugstellplätzen ermittelt. Der Förderantrag nach den Zuwendungsrichtlinien für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) wurde mit einem Betrag von 320.000 € bereits bewilligt. Außerdem wurde im Jahr 2021 ein Ausgleichstockantrag über 800.000 € gestellt und in dieser Höhe auch bewilligt. Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich nach einer Kostenfortschreibung von bisher 3 Mio. € auf 3,7 Mio. € erhöht. Die Baumaßnahme ist im Jahr 2022 gestartet, entsprechende Mittel sind in den Jahren 2022 bis 2024 im Haushalt verankert. Entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan wurde im Jahr 2022 auch der Förderantrag für ein Löschgruppenfahrzeug LF20 als Ersatz für das fast 30 Jahre alte LF 8/6 gestellt und mit einem Betrag von 96.000 € auch bewilligt. In den Jahren 2023 bis 2025 sind hierfür 650.000 € eingestellt. Eine Förderung aus dem Ausgleichstock ist für dieses Fahrzeug leider nicht möglich, da von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart -anders als in den anderen Regierungsbezirken des Landes- keine Förderung für Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern bewilligt wird.

Zur **Vorsorge vor** länger andauernden **Stromausfällen** über größere Gebiete (sog. **Blackouts**), sind im aktuellen Haushaltsjahr Mittel für die Beschaffung von Netzersatzanlagen für die Feuerwehr und den Bereich der Hallen und der Schule vorgesehen. Für den Bereich der Feuerwehr wurde eine Förderung nach der Z-Feu beantragt.

Mit den steigenden Einwohnerzahlen steigen auch die Kinderzahlen. Aus diesem Grund muss der **Kindergarten** weiter ausgebaut und um eine **zusätzliche Gruppe** erweitert werden. Im Haushalt 2023 sind hierfür 750.000 € bereitgestellt, ein Förderantrag aus dem Ausgleichstock mit 500.000 € ist gestellt. Eine Fachförderung wurde bereits im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung in Aussicht gestellt, allerdings bis heute leider nicht umgesetzt.

Die Gemeinde möchte verschiedene Dächer mit **PV-Anlagen** ausstatten, um die Energiewende weiter aktiv unterstützen zu können. Entsprechende Mittel sind in den Jahren 2023 und 2024 eingestellt.

Der Baubeginn für den flächigen **Breitbandausbau** ist im Jahr 2022 mit dem Ausbau der sog. **weißen Flecken** (Bandbreite < 30 Mbit/s) in enger Kooperation mit dem eigens dafür gegründeten Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall erfolgt. Bis zum Jahr 2024 sind hierfür Mittel von 4,2 Mio. € im Finanzplan bereitgestellt. Von Bund und Land wurde hierzu eine beachtliche Förderung von zusammen 90 % bewilligt! Die entsprechenden Förderanträge für die sog. **grauen Flecken** (Bandbreite < 100 Mbit/s) mit einem Volumen von 4,9 Mio. € wurden gestellt und sind teilweise auch bereits bewilligt. Die Umsetzung dieser Baumaßnahmen ist in den Jahren 2023 bis 2026 mit Gesamtkosten von 5,55 Mio. € geplant.

Die **Bushaltestellen** im Gemeindegebiet sollen in den Jahren 2023 und 2024 für 310.000 € **barrierefrei umgebaut** werden. Entsprechende Fördermittel aus dem LGVFG wurden hierzu beantragt.

Eine weitere wichtige Aufgabe in 2023 stellt auch wieder der dringend notwendige **Grunderwerb** für die künftige Wohnbauentwicklung unserer Gemeinde dar. Für das im Jahr 2021 entstandene Wohnbaugebiet „Bühl II“ in Haagen mit 19 Bauplät-

zen, gibt es ein Mehrfaches an Bewerbern und ein Großteil der Plätze ist bereits verkauft. Über weitere freie Wohnbauplätze verfügt die Gemeinde darüber hinaus nicht. Für den Grunderwerb sind im Jahr 2023 1 Mio. € und in den Folgejahren weitere 3 Mio. € eingestellt.

Daneben stehen im Investitionsplan 2023 unter anderem noch (teilweise anteilige) Mittel für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

- Gebäudesanierungsprogramm kommunale Gebäude: 100.000 €
- Ersatzbeschaffung Schlepper Bauhof: 50.000 €
- Umstellung auf Digitalfunk Feuerwehr: 60.000 €
- Erneuerung Möblierung Klassenzimmer Grundschule: 50.000 €
- Gestaltung Schulhof und Außenanlage Kindergarten: 200.000 €
- Umstellung Flutlicht Sportgelände Haagen auf LED-Technik: 45.000 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen: 100.000 €
- Planungsrate Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer: 20.000 €

VI. DARSTELLUNG DER FINANZLAGE (ehem. NETTOINVESTITIONSRATE)

Die Nettoinvestitionsrate ist ein aussagekräftiger Faktor für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

(bisher: Zuführungsrate) beträgt 2023

538.300 €

Abzüglich ordentliche Tilgungen

- 149.600 €

Ergibt eine Nettoinvestitionsrate von

388.700 €

(2022: 369.800 €, 2021: 248.700 €, 2020: 262.000 €

Dies entspricht 124,90 € je Einwohner

VII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

1.423.856 €

Ordentliche Tilgungen 2022

- 149.577 €

Kreditaufnahme 2022

+ 0 €

Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2022

1.274.279 €

Geplante ordentliche Tilgungen 2023

- 149.577 €

Kreditaufnahme 2023 geplant

+ 1.500.000 €

Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2023

2.624.702 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf Verschuldung zum Jahresende von **843,41 €** (2022: 409,47 €). Damit liegt die Gemeinde Untermünkheim bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Mittelfeld der insgesamt 30 Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall.

Durch die laufenden und in der Finanzplanung bis 2026 vorgesehenen Maßnahmen (Enslingen, Feuerwehr, Kindergarten, Breitband, Abwasserbeseitigung etc.) wird sich der Schuldenstand allerdings deutlich erhöhen.

Auf die dem Haushaltsplan beigegefügte Schuldenübersicht wird verwiesen.

VIII. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGE

Rücklagen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben eine andere Bedeutung als in der Kameralistik. In der Kameralistik bildet die Allgemeine Rücklage ein Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts vorgehalten wird und zur Finanzierung in künftigen Jahren herangezogen werden kann.

Die Rücklagen in der Kommunalen Doppik sind Bestandteil der Kapitalposition (Eigenkapital). Dieser Rücklage steht kein bestimmtes Vermögen gegenüber. Sie liegt nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Die Höhe dieser Rücklage gibt an, in welchem Umfang Eigenkapital aus Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet wurde. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen ist in Höhe der Rücklagen durch erwirtschaftete Überschüsse in der Ergebnisrechnung finanziert.

Nach der Haushaltsplanung kann im Jahr 2023 ebenso wie bereits in den Vorjahren keine Ergebnissrücklage gebildet werden, es ergibt sich vielmehr ein Fehlbetrag von -2.400 € (2022: -80.500 €, 2021: -442.700 €, 2020: -272.700 €, 2019: -445.900 €, 2018: -451.300 €).

Die Funktion der kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnissrücklage im neuen Haushaltsrecht **nicht** vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb **nicht** statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz in der Kapitalposition als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei den jeweiligen Bilanzpositionen enthalten, soweit die kameral allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (bisher: **Mindestrücklage**). Dieser Betrag beträgt im Haushaltsjahr 143.968 € (2022: 141.026 €, 2021: 132.950 €, 2020: 122.580 €, 2019: 117.073 €).

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2022 belaufen sich vorläufig auf 2.686.927 €. Im Haushaltsplan 2023 ist eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 515.700 € geplant, sodass sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich 2.171.227 € belaufen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums vermindert sich die Liquidität durch die bereits genannten vorgesehenen Maßnahmen weiter bis auf 180.527 € zum Jahresende 2026 und liegt dann nur noch um rd. 5.000 € über dem gesetzlich geforderten Mindestbestand.

Auf die dem Haushaltsplan beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

IX. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG

Nach der aktuellsten Steuerschätzung des Bundes haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge noch einmal massiv gestiegenen Energiepreise, deutlich eingetrübt.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bezüglich der Entwicklung des preisbereinigten BIP dürften sich allerdings die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale BIP, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 kann jedoch weiterhin nicht abgeschätzt werden, wie sich die Geschehnisse in Deutschland, Europa und der Welt weiter entwickeln wird und wie die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde Untermünkheim sein werden.

Mit den Aufstellungsbeschlüssen für verschiedene Bebauungspläne für Wohnbauentwicklungen hat die Gemeinde Absichtserklärungen für strukturelle Änderungen geschaffen. Jetzt gilt es, diese auch umsetzen zu können. Voraussetzung hierfür ist ein erfolgreicher Grunderwerb bei den benötigten Flächen oder, falls dies nicht wie geplant möglich sein sollte, die Umsetzung über Umlegungsverfahren.

Neben der Entwicklung der Siedlungsstruktur ist die Wertschöpfung innerhalb unserer Gemeinde ein weiterer wichtiger Faktor. Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Braunsbach wurde der erste Bauabschnitt des gemeinsamen interkommunalen Gewerbegebiets auf Markung Übrighausen weitgehend erschlossen. Die zusätzliche Kreuzung zur besseren Anbindung an die B19 soll im kommenden Jahr realisiert werden. Ein Großteil der Gewerbeflächen sind bereits vergeben. Die Umsetzung erfolgt über den Gemeindeverwaltungsverband Braunsbach-Untermünkheim.

Ein gesundes Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und Wertschöpfung ist eine der wichtigsten Grundlagen, eine Gemeinde finanziell gesund und zukunftsfähig aufzustellen.

Mit dem eingeschlagenen Kurs ist man auf dem richtigen Weg.

Dennoch müssen liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, um auch auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Die Unterbringung von Flüchtlingen und zuletzt der Krieg in der Ukraine haben deutlich gezeigt, dass kurzfristig die Weichen auch anders gestellt werden müssen. Hier kann es immer noch abrupt zu Veränderungen kommen, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat.

Die Gemeinde ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuschüsse angewiesen. Nur so kann eine noch stärkere Verschuldung vermieden werden, die den finanziellen Handlungsspielraum durch höhere Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre einschränken würde.

Durch die derzeit laufenden und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen wird in den kommenden Jahren eine ansteigende Verschuldung allerdings unumgänglich sein, um eine ordnungsgemäße Umsetzung der Vorhaben zu erreichen.

Ziel muss es deshalb weiterhin bleiben, die Ertragskraft des Haushalts so zu verstärken, dass künftige investive Maßnahmen, bei Ausnutzung aller Zuschussmöglichkeiten, möglichst weitgehend ohne weitere Neuverschuldung durchzuführen und im Gegenzug die vorhandenen Schulden kontrolliert abzubauen.

Mit dem neuen Haushaltsrecht kommt dem eine besondere Bedeutung zu, denn es muss nun der Werteverzehr auf Sachanlagen im Ergebnishaushalt finanziert und dargestellt werden. Aussagekräftige Werte bekommt man erst dann, wenn sämtliche Vermögenswerte ermittelt sind. Für den Haushalt 2023 ist man noch einmal gezwungen, mit noch vorläufigen Werten zu arbeiten.

Ob es gelingt, die Ansätze für 2023 für unsere Gemeinde Untermünkheim auch tatsächlich zu realisieren, hängt im Wesentlichen von einer stabilen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg und in der Bundesrepublik Deutschland ab, was natürlich durch Geschehnisse in Europa und der Welt beeinflusst werden kann.

X. SPERRVERMERKE

Im Zuge der Beschlussfassung des Haushalts 2023 hat der Gemeinderat folgende Sperrvermerke beschlossen:

- 30.000 € Personalausgaben, Stelle Gemeindevollzugsdienst
- 60.000 € Verkehrsüberwachung
- 85.000 € Notstromaggregat 55 kVA
- 750.000 € Erweiterung Kindergarten
- 25.000 € Ökologische Maßnahmen

Untermünkheim, 01.02.2023

gez.

Matthias Groh
Bürgermeister

gez.

Daniel Sommer
Kämmerer

Übersicht der Produkte und Kostenstellen

THH1 Innere Verwaltung 11100000 Steuerung 11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung 11140000 Zentrale Funktionen 11200000 Organisation und EDV 11210000 Personalwesen 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 11230000 Justitiariat 11240000 Gebäudemanagement 11240010 Nichtwohngebäude 11240011 Rathaus Hohenloher Str. 33 11240020 Wohn- und Geschäftsgebäude 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof 11260000 Zentrale Dienstleistungen 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11320000 Abgabewesen 11330000 Grundstücksmanagement THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur <u>12 Sicherheit und Ordnung</u> 12100000 Statistik und Wahlen 12200000 Ordnungswesen 12210000 Verkehrswesen 12220000 Einwohnerwesen 12230000 Personenstandswesen 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 12600000 Brandschutz 12800000 Katastrophenschutz <u>2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Kirche</u> 21100100 Grundschule u. Schulverbünde 25200000 Kommunale Museen 26200000 Musikpflege 28100000 Sonstige Kulturpflege 29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem <u>31 Soziale Hilfen</u> 31400500 Einrichtungen Wohnungslose 31400700 Einrichtungen Anschlussunterbringung 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 31800000 Sonstige sozialen Hilfen 31800800 Senioren-/Bürgerbus 31801000 Sozialarbeit Anschlussunterbringung <u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> 36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige 36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J. <u>42 Sport</u> 42100000 Förderung des Sports 42410100 Sporthallen 42410110 Weinbrennerhalle 42410111 Kegelbahn Weinbrennerhalle 42410120 Kochertalhalle 42410200 Freisportanlagen	<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u> 51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung 51110000 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <u>52 Bauen und Wohnen</u> 52100000 Bauordnung <u>53 Ver- und Entsorgung</u> 53100000 Elektrizitätsversorgung 53300000 Wasserversorgung → Feingliederung auf extra Seite 53600000 Telekommunikationseinrichtungen 53700000 Abfallwirtschaft 53800000 Abwasserbeseitigung → Feingliederung auf extra Seite <u>54 Verkehrsflächen und -anlagen</u> 54100100 Straßen, Wege, Plätze 54100200 Verkehrsausstattung 54100400 Ingenieurbauwerke 54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst <u>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u> 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 55300010 Friedhof Untermünkheim 55300020 Friedhof Enslingen 55300030 Friedhof Übrigshausen 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 55500000 Forstwirtschaft <u>56 Umweltschutz</u> 56100000 Umweltschutzmaßnahmen <u>57 Wirtschaft und Tourismus</u> 57100000 Wirtschaftsförderung 57300900 Bürgerhäuser, Vereinsräume 57300901 Bürgerhaus Enslingen 57300902 Bürgerhaus Übrigshausen 57300903 Vereinsraum Steinach 57500000 Tourismus THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 61209999 Mittelfristige Finanzwirtschaft 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ
--	---

Produktübersicht

53300000	Wasserversorgung	53801130	SW-Sammler Brachbach
53309999	Anlagen im Bau	53801150	MW-Regenbecken Brachbach
53302400	Wassergewinnung	53801160	RW-Regenbecken Brachbach
53302403	Schachtbrunnen Untermünkheim	53802000	Einzugsbereich I, KA Brachbach
53300000	Pumpwerke der Wassergewinnung	53802200	MW-Bereich Brachbach
53300000	Schalt- und Meßanlagen	53802201	MW-Ortskanalisation Brachbach
53300000	Wasserbezugsanlagen	53802251	MW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302400	Druckerhöhungsanlagen (DEA)	53802300	SW-Bereich Brachbach
53302402	DEA Hühnerberg Enslingen	53802301	SW-Ortskanalisation Brachbach
53302400	Speicheranlagen	53802351	SW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302401	HB Mühlberg	53802400	RW-Bereich Brachbach
53304400	Ortsnetze	53802401	RW-Ortskanalisation Brachbach
53304401	Ortsnetz Brachbach	53802451	RW-Grundstücksabschl. Brachbach
53304402	Ortsnetz Eichelhof		
53304403	Ortsnetz Enslingen	<u>Enslingen</u>	
53304404	Ortsnetz Gaisdorf	53801200	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53304405	Ortsnetz Haagen	53801210	KA Enslingen
53304406	Ortsnetz Kupfer	53801211	Betriebsgebäude Enslingen
53304407	Ortsnetz Leipoldsweller	53801212	Technische Ausrüstung Enslingen
53304408	Ortsnetz Obermünkheim	53801214	Schlammpressanlage Enslingen
53304409	Ortsnetz Schönenberg	53801215	Rechengutwaschanlage Enslingen
53304410	Ortsnetz Steigenhaus	53801220	MW-Sammler Enslingen
53304411	Ortsnetz Übrigshausen	53801221	MW-Zuleitungssammler Enslingen
53304412	Ortsnetz Untermünkheim	53801222	MW-Pumpwerke Enslingen
53304413	Ortsnetz Wittighausen	53801223	MW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Brachbach/Kupfer	53801230	SW-Sammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Eichelhof	53801231	SW-Zuleitungssammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Enslingen	53801232	SW-Pumpwerke Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Gaisdorf	53801233	SW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Haagen	53801250	MW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Leipoldsweller	53801260	RW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Obermünkheim	53803000	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Schönenberg	53803200	MW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Steigenhaus	53803201	MW-Ortskanalisation Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Übrigshausen	53803251	MW-Grundstücksanschl. Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Untermünkheim	53803300	SW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Wittighausen	53803301	SW-Ortskanalisation Enslingen
53304400	Wasserzähler	53803351	SW-Grundstücksanschl. Enslingen
		53803401	RW-Ortskanalisation Enslingen
		53803451	RW-Grundstücksanschl. Enslingen
53800000	Abwasserbeseitigung		
53801000	Klärbereich	<u>Gaisdorf-Schönenberg</u>	
53801213	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53803202	MW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53802999	Anlagen im Bau Kanalbereich	53803252	MW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53801999	Anlagen im Bau Klärbereich	53803302	SW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53803000	Kanalbereich	53803352	SW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
		53803402	RW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
<u>Brachbach</u>		53803452	RW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53801100	Einzugsbereich I, KA Brachbach		
53801110	KA Brachbach		
53801111	Betriebsgebäude Brachbach		
53801112	Technische Ausrüstung Brachbach		
53801113	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brachbach		
53801120	MW-Sammler Brachbach		
53801121	MW-Zuleitungssammler Brachbach		

Produktübersicht

<u>Haagen</u>		<u>Suhlburg</u>	
53801251	MW RÜB Haagen	53803205	MW-Ortskanalisation Suhlburg
53803203	MW-Ortskanalisation Haagen	53803255	MW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803253	MW-Grundstücksanschl. Haagen	53803305	SW-Ortskanalisation Suhlburg
53803303	SW-Ortskanalisation Haagen	53803355	SW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803353	SW-Grundstücksanschl. Haagen	53803405	RW-Ortskanalisation Suhlburg
53803403	RW-Ortskanalisation Haagen	53803455	RW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803453	RW-Grundstücksanschl. Haagen		
<u>Kupfer</u>		<u>Übrigshausen</u>	
53801351	MW-RÜB Kupfer	53801261	RRB Übrigshausen GE Richtbach
53804201	MW-Ortskanalisation Kupfer	53801400	Einzugsbereich IV, KA Übrigshausen
53804251	MW-Grundstücksanschl. Kupfer	53801410	KA Übrigshausen
53804301	SW-Ortskanalisation Kupfer	53803206	MW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804351	SW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803256	MW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
53804401	RW-Ortskanalisation Kupfer	53803306	SW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804451	RW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803356	SW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
		53803406	RW-Ortskanalisation Übrigshausen
<u>Kupfer (GE)</u>		53803456	RW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
53801253	MW RÜB GE Kupfer I		
53801262	RRB+RBF+RKB GE Kupfer II	<u>Untermünkheim</u>	
53803208	MW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803207	MW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803258	MW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803257	MW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803308	SW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803307	SW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803408	RW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803357	SW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803458	RW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803407	RW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803358	SW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803457	RW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
		<u>Wittighausen</u>	
<u>Kupferzell</u>		53803309	SW-Ortskanalisation Wittighausen
53801300	Einzugsbereich III, KA Kupferzell	53803359	SW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801310	KA Kupferzell	53803409	RW-Ortskanalisation Wittighausen
53801320	MW-Sammler Kupferzell	53803459	RW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801330	SW-Sammler Kupferzell		
53801350	MW-Regenbecken Kupferzell		
53801360	RW-Regenbecken Kupferzell		
53801399	Nachrichtliche Daten KA Kupferzell		
53804000	Einzugsbereich III, KA Kupferzell		
53804200	MW-Bereich KA Kupferzell		
53804300	SW-Bereich KA Kupferzell		
53804400	RW-Bereich KA Kupferzell		
<u>Obermünkheim</u>			
53801252	MW RÜB Obermünkheim		
53803204	MW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803254	MW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803304	SW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803354	SW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803404	RW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803454	RW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.685.604	4.156.600	4.986.700	5.261.500	5.537.500	5.679.500
		30110000 Grundsteuer A	73.974	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	447.281	480.000	484.000	484.000	484.000	484.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.673.941	1.100.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.115.712	2.146.100	2.348.300	2.509.400	2.675.000	2.808.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198.350	169.100	177.400	186.300	192.200	196.100
		30320000 Hundesteuer	17.517	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.830	170.400	185.000	189.800	194.300	198.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.108.552	2.071.000	2.074.800	1.798.400	2.008.800	1.950.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.151.400	1.118.300	1.209.100	891.100	1.051.500	943.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.327	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.300	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	897.465	900.800	809.400	850.000	900.000	950.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.100	28.900	34.200	34.300	34.300	34.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.202	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.758	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	470.300	454.900	460.000	465.000	470.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	470.300	454.900	460.000	465.000	470.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.721	1.646.600	1.739.500	1.743.000	1.793.000	1.845.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.756	31.000	31.000	33.000	33.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.266.370	1.505.600	1.598.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	54.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	158-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.067	226.900	243.400	251.000	257.000	263.000
		34110000 Mieten und Pachten	139.443	141.800	144.900	148.000	152.000	156.000
		34110010 Mietnebenkosten	18.142	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.088	28.600	31.600	35.000	36.000	37.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.394	36.500	42.900	44.000	45.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.740	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	14.573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	487	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.550	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	113	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	84	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.445	115.100	115.100	120.100	125.100	130.100
		35110000 Konzessionsabgaben	101.327	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	369-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.496.326	8.694.100	9.622.000	9.643.100	10.195.500	10.347.300
12	-	Personalaufwendungen	2.840.770-	3.314.700-	3.670.400-	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.314.700-	3.670.400-	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		40110000 Beamte	191.168-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.843.603-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.291-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.026-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	420.765-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.917-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.943-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	1.943-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.520-	870.800-	1.159.400-	872.300-	885.300-	898.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101.304-	86.500-	92.200-	93.000-	94.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.353-	190.100-	220.800-	192.000-	193.000-	194.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.480-	11.100-	12.700-	13.000-	14.000-	15.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.758-	30.000-	33.100-	34.000-	35.000-	36.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.498-	14.500-	14.500-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	191.405-	201.200-	349.800-	215.000-	220.000-	225.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.309-	43.000-	55.100-	56.000-	57.000-	58.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.125-	43.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	191.958-	156.700-	241.000-	158.000-	160.000-	162.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.686-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	11.908-	8.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	7.144-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.398-	65.000-	65.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0	920.600-	995.600-	1.050.000-	1.150.000-	1.250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	920.600-	995.600-	1.050.000-	1.150.000-	1.250.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.406-	5.200-	4.600-	75.000-	150.000-	145.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.296-	5.200-	4.600-	75.000-	150.000-	145.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	110-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.028.630-	3.151.800-	3.250.300-	3.557.800-	3.405.700-	3.383.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.421-	45.000-	49.300-	50.000-	51.000-	52.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.625-	394.700-	405.000-	415.000-	425.000-	435.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.465-	97.900-	70.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	165.856-	101.300-	156.600-	165.800-	175.000-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	968.769-	1.060.700-	1.083.100-	1.221.900-	1.139.100-	1.131.400-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.402.493-	1.452.200-	1.486.000-	1.635.100-	1.545.600-	1.520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.740-	511.500-	544.100-	551.000-	559.500-	563.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.634-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.278-	15.500-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	393-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73.369-	238.400-	254.900-	255.000-	260.000-	260.000-
		44290010 Schulbetreuung	1.444-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112.961-	93.200-	91.600-	93.000-	95.000-	97.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	74.278-	86.700-	94.500-	95.000-	95.000-	95.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.986-	15.800-	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	66.142-	53.900-	64.500-	66.000-	67.000-	68.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.255-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.137.009-	8.774.600-	9.624.400-	9.886.100-	10.040.500-	10.249.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.317	80.500-	2.400-	243.000-	155.000	97.600
21	+	Außerordentliche Erträge	4.341	0	0	0	0	0
		50192100 Erstattungen aufgr. von Corona	4.341	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.206-	0	0	0	0	0
		51110100 Corona-Pandemie	8.079-	0	0	0	0	0
		51110201 Unterstützung anderer Gemeinden	3.127-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.865-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.352.453	80.500-	2.400-	243.000-	155.000	97.600
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.004	4.156.600	4.986.700	0	5.261.500	5.537.500	5.679.500
		60110000 Grundsteuer A	73.281	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		60120000 Grundsteuer B	443.309	480.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.658.563	1.100.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.067.461	2.146.100	2.348.300	0	2.509.400	2.675.000	2.808.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.391	169.100	177.400	0	186.300	192.200	196.100
		60320000 Hundesteuer	17.144	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.854	170.400	185.000	0	189.800	194.300	198.900
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122.147	2.071.000	2.074.800	0	1.798.400	2.008.800	1.950.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.171.909	1.118.300	1.209.100	0	891.100	1.051.500	943.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.327	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.300	2.400	1.500	0	2.400	2.400	2.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900.249	900.800	809.400	0	850.000	900.000	950.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.402	28.900	34.200	0	34.300	34.300	34.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.202	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.758	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429.737	1.646.600	1.739.500	0	1.743.000	1.793.000	1.845.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.139	31.000	31.000	0	33.000	33.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.337.915	1.505.600	1.598.500	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	54.608	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	75	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.205	226.900	243.400	0	251.000	257.000	263.000
		64110000 Mieten und Pachten	140.063	141.800	144.900	0	148.000	152.000	156.000
		64110010 Mietnebenkosten	18.496	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23.024	28.600	31.600	0	35.000	36.000	37.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.622	36.500	42.900	0	44.000	45.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	7.500	7.500	0	9.000	9.000	9.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.332	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.331	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	487	500	500	0	500	500	500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.550	4.500	4.500	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	108	100	100	0	100	100	100
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	93	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.193	115.100	115.100	0	120.100	125.100	130.100
		65110000 Konzessionsabgaben	100.161	100.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.152	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.129	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	75	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.676	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.501.182	8.223.800	9.167.100	0	9.183.100	9.730.500	9.877.300
10	-	Personalauszahlungen	2.906.583-	3.314.700-	3.670.400-	0	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	3.314.700-	3.670.400-	0	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	219.566-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	16.095-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.864.923-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.291-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	164.026-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	420.765-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	29.917-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.976-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.976-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.691-	870.800-	1.159.400-	0	872.300-	885.300-	898.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	95.136-	86.500-	92.200-	0	93.000-	94.000-	95.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	141.828-	190.100-	220.800-	0	192.000-	193.000-	194.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.296-	11.100-	12.700-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46.291-	30.000-	33.100-	0	34.000-	35.000-	36.000-
		72310000 Mieten und Pachten	14.498-	14.500-	14.500-	0	100-	100-	100-
		72320000 Leasing	7.193-	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	169.944-	201.200-	349.800-	0	215.000-	220.000-	225.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.994-	43.000-	55.100-	0	56.000-	57.000-	58.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.448-	43.000-	45.000-	0	46.000-	47.000-	48.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	177.494-	156.700-	241.000-	0	158.000-	160.000-	162.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.486-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	11.890-	8.100-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	7.327-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.867-	65.000-	65.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.519-	5.200-	4.600-	0	75.000-	150.000-	145.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.409-	5.200-	4.600-	0	75.000-	150.000-	145.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	110-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.022.218-	3.151.800-	3.250.300-	0	3.557.800-	3.405.700-	3.383.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.641-	45.000-	49.300-	0	50.000-	51.000-	52.000-
		73120001 Unterstützung anderer Gemeinden	3.127-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	368.689-	394.700-	405.000-	0	415.000-	425.000-	435.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	75.859-	97.900-	70.300-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	158.554-	101.300-	156.600-	0	165.800-	175.000-	175.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	968.855-	1.060.700-	1.083.100-	0	1.221.900-	1.139.100-	1.131.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.402.493-	1.452.200-	1.486.000-	0	1.635.100-	1.545.600-	1.520.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.469-	511.500-	544.100-	0	551.000-	559.500-	563.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	19.908-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.225-	15.500-	13.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	563-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68.020-	238.400-	254.900-	0	255.000-	260.000-	260.000-
		74290010 Schulbetreuung	1.441-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290015 Schulsozialarbeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290020 Elternforum	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	107.861-	93.200-	91.600-	0	93.000-	95.000-	97.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	80.524-	86.700-	94.500-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.417-	15.800-	15.600-	0	16.000-	16.500-	17.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	52.255-	53.900-	64.500-	0	66.000-	67.000-	68.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.255-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129.458-	7.854.000-	8.628.800-	0	8.836.100-	8.890.500-	8.999.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.371.724	369.800	538.300	0	347.000	840.000	877.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295.443	5.083.600	4.972.600	0	2.042.000	3.628.500	3.055.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.295.443	5.083.600	4.972.600	0	2.042.000	3.628.500	3.055.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.363	521.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	12.363	521.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.941.000	133.000	0	25.000	1.825.000	1.025.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.941.000	125.000	0	25.000	1.825.000	1.025.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	8.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.849	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	77.849	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.655	7.545.600	5.105.600	0	2.067.000	5.453.500	4.080.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.021-	2.290.000-	1.065.000-	0	1.030.000-	1.005.000-	1.005.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	240.021-	2.290.000-	1.065.000-	0	1.030.000-	1.005.000-	1.005.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067.444-	6.699.000-	5.460.000-	0	3.450.000-	4.490.000-	3.805.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.558.981-	2.150.000-	2.450.000-	0	1.200.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240.173-	4.399.000-	2.690.000-	0	2.030.000-	4.170.000-	3.485.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	268.290-	150.000-	320.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.287-	479.000-	965.000-	0	575.000-	545.000-	380.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.591-	479.000-	965.000-	0	575.000-	545.000-	380.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.696-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.156-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.156-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.908-	9.488.000-	7.510.000-	0	5.075.000-	6.060.000-	5.210.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.023.254-	1.942.400-	2.404.400-	0	3.008.000-	606.500-	1.130.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	651.530-	1.572.600-	1.866.100-	0	2.661.000-	233.500	252.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	789.468	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	789.468	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	939.045-	149.600-	149.600-	0	224.600-	299.600-	286.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	149.600-	149.600-	0	224.600-	299.600-	286.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	939.045-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	149.577-	1.350.400	1.350.400	0	1.275.400	299.600-	286.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	801.107-	222.200-	515.700-	0	1.385.600-	66.100-	539.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.129.426	2.686.927	0	2.171.227	785.627	719.527
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.129.426	2.686.927	0	2.171.227	785.627	719.527

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.156.600	4.986.700	5.261.500	5.537.500	5.679.500
		30110000 Grundsteuer A	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	480.000	484.000	484.000	484.000	484.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.100.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.146.100	2.348.300	2.509.400	2.675.000	2.808.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	169.100	177.400	186.300	192.200	196.100
		30320000 Hundesteuer	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.400	185.000	189.800	194.300	198.900
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.071.000	2.074.800	1.798.400	2.008.800	1.950.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.118.300	1.209.100	891.100	1.051.500	943.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	900.800	809.400	850.000	900.000	950.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.900	34.200	34.300	34.300	34.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	470.300	454.900	460.000	465.000	470.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	470.300	454.900	460.000	465.000	470.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.646.600	1.739.500	1.743.000	1.793.000	1.845.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	33.000	33.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505.600	1.598.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.900	243.400	251.000	257.000	263.000
		34110000 Mieten und Pachten	141.800	144.900	148.000	152.000	156.000
		34110010 Mietnebenkosten	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.600	31.600	35.000	36.000	37.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.500	42.900	44.000	45.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500	500	500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.100	115.100	120.100	125.100	130.100
		35110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.694.100	9.622.000	9.643.100	10.195.500	10.347.300
12	-	Personalaufwendungen	3.314.700-	3.670.400-	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.314.700-	3.670.400-	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.800-	1.159.400-	872.300-	885.300-	898.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.500-	92.200-	93.000-	94.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	190.100-	220.800-	192.000-	193.000-	194.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.100-	12.700-	13.000-	14.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	33.100-	34.000-	35.000-	36.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.500-	14.500-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	201.200-	349.800-	215.000-	220.000-	225.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.000-	55.100-	56.000-	57.000-	58.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	156.700-	241.000-	158.000-	160.000-	162.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	8.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	65.000-	65.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	920.600-	995.600-	1.050.000-	1.150.000-	1.250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	920.600-	995.600-	1.050.000-	1.150.000-	1.250.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200-	4.600-	75.000-	150.000-	145.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.200-	4.600-	75.000-	150.000-	145.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.151.800-	3.250.300-	3.557.800-	3.405.700-	3.383.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.000-	49.300-	50.000-	51.000-	52.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.700-	405.000-	415.000-	425.000-	435.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.900-	70.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	101.300-	156.600-	165.800-	175.000-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.060.700-	1.083.100-	1.221.900-	1.139.100-	1.131.400-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.452.200-	1.486.000-	1.635.100-	1.545.600-	1.520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.500-	544.100-	551.000-	559.500-	563.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.500-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	238.400-	254.900-	255.000-	260.000-	260.000-
		44290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.200-	91.600-	93.000-	95.000-	97.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	86.700-	94.500-	95.000-	95.000-	95.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.800-	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	53.900-	64.500-	66.000-	67.000-	68.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.774.600-	9.624.400-	9.886.100-	10.040.500-	10.249.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.500-	2.400-	243.000-	155.000	97.600
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50192100 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		51110100 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0
		51110201 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	80.500-	2.400-	243.000-	155.000	97.600
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.156.600	4.986.700	5.261.500	5.537.500	5.679.500
		60110000 Grundsteuer A	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		60120000 Grundsteuer B	480.000	484.000	484.000	484.000	484.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.100.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.146.100	2.348.300	2.509.400	2.675.000	2.808.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	169.100	177.400	186.300	192.200	196.100
		60320000 Hundesteuer	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	170.400	185.000	189.800	194.300	198.900
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.000	2.074.800	1.798.400	2.008.800	1.950.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.118.300	1.209.100	891.100	1.051.500	943.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900.800	809.400	850.000	900.000	950.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.900	34.200	34.300	34.300	34.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.646.600	1.739.500	1.743.000	1.793.000	1.845.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	33.000	33.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505.600	1.598.500	1.600.000	1.650.000	1.700.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.900	243.400	251.000	257.000	263.000
		64110000 Mieten und Pachten	141.800	144.900	148.000	152.000	156.000
		64110010 Mietnebenkosten	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	28.600	31.600	35.000	36.000	37.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.500	42.900	44.000	45.000	46.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.100	115.100	120.100	125.100	130.100
		65110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223.800	9.167.100	9.183.100	9.730.500	9.877.300
10	-	Personalauszahlungen	3.314.700-	3.670.400-	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		70000000 Personalaufwendungen	3.314.700-	3.670.400-	3.780.000-	3.890.000-	4.010.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.800-	1.159.400-	872.300-	885.300-	898.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	86.500-	92.200-	93.000-	94.000-	95.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	190.100-	220.800-	192.000-	193.000-	194.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.100-	12.700-	13.000-	14.000-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.000-	33.100-	34.000-	35.000-	36.000-
		72310000 Mieten und Pachten	14.500-	14.500-	100-	100-	100-
		72320000 Leasing	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	201.200-	349.800-	215.000-	220.000-	225.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.000-	55.100-	56.000-	57.000-	58.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	156.700-	241.000-	158.000-	160.000-	162.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	8.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	65.000-	65.000-	35.000-	35.000-	35.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.200-	4.600-	75.000-	150.000-	145.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.200-	4.600-	75.000-	150.000-	145.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.151.800-	3.250.300-	3.557.800-	3.405.700-	3.383.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.000-	49.300-	50.000-	51.000-	52.000-
		73120001 Unterstützung anderer Gemeinden	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	394.700-	405.000-	415.000-	425.000-	435.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	97.900-	70.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	101.300-	156.600-	165.800-	175.000-	175.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.060.700-	1.083.100-	1.221.900-	1.139.100-	1.131.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.452.200-	1.486.000-	1.635.100-	1.545.600-	1.520.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511.500-	544.100-	551.000-	559.500-	563.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.500-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	238.400-	254.900-	255.000-	260.000-	260.000-
		74290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290015 Schulsozialarbeit	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	93.200-	91.600-	93.000-	95.000-	97.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	86.700-	94.500-	95.000-	95.000-	95.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.800-	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	53.900-	64.500-	66.000-	67.000-	68.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.854.000-	8.628.800-	8.836.100-	8.890.500-	8.999.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	369.800	538.300	347.000	840.000	877.600

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.083.600	4.972.600	2.042.000	3.628.500	3.055.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.083.600	4.972.600	2.042.000	3.628.500	3.055.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	521.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	521.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.941.000	133.000	25.000	1.825.000	1.025.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.941.000	125.000	25.000	1.825.000	1.025.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	8.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.545.600	5.105.600	2.067.000	5.453.500	4.080.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.290.000-	1.065.000-	1.030.000-	1.005.000-	1.005.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.290.000-	1.065.000-	1.030.000-	1.005.000-	1.005.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.699.000-	5.460.000-	3.450.000-	4.490.000-	3.805.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.150.000-	2.450.000-	1.200.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.399.000-	2.690.000-	2.030.000-	4.170.000-	3.485.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	150.000-	320.000-	220.000-	220.000-	220.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.000-	965.000-	575.000-	545.000-	380.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	479.000-	965.000-	575.000-	545.000-	380.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.488.000-	7.510.000-	5.075.000-	6.060.000-	5.210.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.942.400-	2.404.400-	3.008.000-	606.500-	1.130.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.572.600-	1.866.100-	2.661.000-	233.500	252.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.600-	149.600-	224.600-	299.600-	286.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	149.600-	149.600-	224.600-	299.600-	286.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.350.400	1.350.400	1.275.400	299.600-	286.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	222.200-	515.700-	1.385.600-	66.100-	539.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.129.426	2.686.927	2.171.227	785.627	719.527
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.129.426	2.686.927	2.171.227	785.627	719.527

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.342	135.600	140.200
		34110000 Mieten und Pachten	109.107	111.600	114.200
		34110010 Mietnebenkosten	11.672	14.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564	10.000	10.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.166	4.800	4.800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.331	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	285	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.550	4.500	4.500
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.462	15.100	15.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	369-	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.243	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.488	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.191	155.500	160.100
12	-	Personalaufwendungen	1.089.838-	1.275.500-	1.259.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.275.500-	1.259.200-
		40110000 Beamte	214.831-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	514.473-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.291-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.563-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.548-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.131-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.824-	133.700-	177.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.683-	21.500-	25.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.356-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.472-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.054-	35.500-	62.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.444-	28.000-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.277-	13.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.001-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	7.115-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	90.100-	162.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	90.100-	162.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	110-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.742-	204.700-	212.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.125-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.496-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	393-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.709-	74.400-	74.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.377-	38.000-	32.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	41.370-	46.900-	51.900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	39.016-	33.900-	42.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.255-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.513-	1.704.000-	1.811.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308.322-	1.548.500-	1.651.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.581.000	1.706.800
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	1.058.000	1.140.400
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	523.000	566.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.100-	96.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	46.100-	96.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	78.200-	85.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	78.200-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.456.700	1.525.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.322-	91.800-	126.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		146.107	155.500	160.100	0
	60120000	Grundsteuer B	0	0	0	0
	60130000	Gewerbesteuer	0	0	0	0
	64110000	Mieten und Pachten	109.705	111.600	114.200	0
	64110010	Mietnebenkosten	11.822	14.000	16.000	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.000	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.951	10.000	10.000	0
	64810000	Erstattungen vom Land	2.331	0	0	0
	64820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	285	300	300	0
	64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	1.550	4.500	4.500	0
	65620000	Säumniszuschläge uä	4.152	5.000	5.000	0
	65620200	Nachzahlungszinsen	3.129	5.000	5.000	0
	65620300	Verspätungszuschlag	75	100	100	0
	65910000	Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.020	5.000	5.000	0
	65910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
	66990000	Weitere Sonstige Finanzerträge	93	0	0	0
	66990010	Weiterbelastung Bankgebühren	6-	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.433.014-	1.613.900-	1.649.400-	0
	70000000	Personalaufwendungen	0	1.275.500-	1.259.200-	0
	70110000	Bezüge der Beamten	219.566-	0	0	0
	70112800	Korrektur Personalauszahlungen HR	16.095-	0	0	0
	70120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.035-	0	0	0
	70210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.291-	0	0	0
	70220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	42.563-	0	0	0
	70320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.548-	0	0	0
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	16.131-	0	0	0
	72110000	Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.340-	21.500-	25.500-	0
	72120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	11-	500-	500-	0
	72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	5.407-	4.500-	5.500-	0
	72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.551-	3.500-	3.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-	0
	72320000 Leasing	7.193-	7.600-	7.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	24.817-	35.500-	62.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.905-	28.000-	38.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.506-	13.500-	15.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	59.620-	9.000-	9.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	7.298-	10.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	120-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.919-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.226-	8.000-	8.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	563-	1.500-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.887-	74.400-	74.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.967-	38.000-	32.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	41.370-	46.900-	51.900-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	31.621-	33.900-	42.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.255-	2.000-	2.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	110-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.906-	1.458.400-	1.489.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	400.000	400.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	400.000	400.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.896.000	33.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.896.000	25.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	8.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.296.000	433.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.170-	600.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	580.170-	600.000-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.317-	100.000-	110.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.317-	100.000-	110.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	20.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.987-	2.720.000-	1.230.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	449.987-	424.000-	797.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.736.893-	1.882.400-	2.286.300-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.342	135.600	140.200
		34110000 Mieten und Pachten	109.107	111.600	114.200
		34110010 Mietnebenkosten	11.672	14.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564	10.000	10.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.166	4.800	4.800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.331	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	285	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.550	4.500	4.500
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.462	15.100	15.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	369-	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.243	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.488	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.191	155.500	160.100
12	-	Personalaufwendungen	1.089.838-	1.275.500-	1.259.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.275.500-	1.259.200-
		40110000 Beamte	214.831-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	514.473-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.291-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.563-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.548-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.131-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.824-	133.700-	177.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.683-	21.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.356-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.472-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	7.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.054-	35.500-	62.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.444-	28.000-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.277-	13.500-	15.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.001-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	7.115-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	90.100-	162.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	90.100-	162.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	110-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.742-	204.700-	212.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.125-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.496-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	393-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.709-	74.400-	74.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.377-	38.000-	32.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	41.370-	46.900-	51.900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	39.016-	33.900-	42.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.255-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.513-	1.704.000-	1.811.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308.322-	1.548.500-	1.651.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.581.000	1.706.800
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	1.058.000	1.140.400
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	523.000	566.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.100-	96.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	46.100-	96.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	78.200-	85.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	78.200-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.456.700	1.525.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.322-	91.800-	126.000-

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	319.461-	265.400-	263.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	265.400-	263.100-
		40110000 Beamte	98.086-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.996-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.291-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.713-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.375-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705-	26.500-	26.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	741-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.425-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	393-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.095-	2.000-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.376-	292.400-	290.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.376-	292.400-	290.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	292.400	290.100
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	292.400	290.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	292.400	290.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.376-	0	0

Erläuterungen:

42610000	Fortbildungen für Gemeinderäte.
44290000	Fortführung des Gemeindeentwicklungskonzepts „Untermünkheim 2024+“

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	578	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.907-	132.500-	144.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	132.500-	144.800-
		40110000 Beamte	23.171-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.974-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.855-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.820-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.088-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	600-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437-	3.500-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.393-	2.500-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.345-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	700-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.344-	136.600-	149.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.766-	136.600-	149.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	136.600	149.500
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	136.600	149.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	136.600	149.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.766-	0	0

Erläuterungen:

Allgemein: Erträge und Aufwendungen der Geschäftsstelle des Gemeinderats und der Hauptverwaltung

44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg (450 € + 0,72 €/Einwohner)

11140000

Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen

- Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
 - Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
 - Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
 - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
 - Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
gezielte Qualifizierung
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
 - Beratung von Multiplikatoren
 - Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
 - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
 - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
 - Politische Partizipation
 - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
 - Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
 - Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
 - Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
 - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.133-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.463-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.824-	2.900-	2.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.900	2.900
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	2.900	2.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.824-	0	0

Erläuterungen:

42710000 Repräsentationen, Ehrungen

44410000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

11200000

Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.080-	10.200-	10.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.200-	10.300-
		40110000 Beamte	7.106-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574-	9.100-	9.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.464-	0	0
		42320000 Leasing	7.193-	7.600-	7.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.631-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.208-	22.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.202-	4.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	16.006-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.862-	42.500-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.862-	42.500-	42.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	42.500	42.700
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	42.500	42.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.500	42.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.862-	0	0

Erläuterungen:

42320000 Leasing EDV-Anlage

42710000 EDV-Verfahren Dokumentenablage etc.

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Kundenanbindung, Serverüberwachung und -wartung, Spam-Schutz, Lizenzen etc.

11210000

Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.659-	35.400-	36.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	35.400-	36.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.903-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.901-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.819-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.886-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096-	6.800-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.702-	1.500-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	899-	900-	900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.915-	3.800-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.775-	51.700-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.775-	51.700-	55.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	51.700	55.300
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	51.700	55.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.700	55.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.775-	0	0

Erläuterungen:

- 31410000 Erstattung vom Land für die Ausbildung eines Verwaltungspraktikanten für den gehobenen Verwaltungsdienst. In den Jahren 2021 und 2022 wird wegen der beengten Verhältnisse im Zuge des Rathausumbaus kein Ausbildungsplatz angeboten.
- 42610000 Betreuung, Beratung und Unterweisung im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit.
- 44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband.

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Personalwesen.

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	285	300	300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.550	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.974	10.100	10.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	369-	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.243	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.893	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	178.251-	309.600-	350.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	309.600-	350.700-
		40110000 Beamte	86.469-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.126-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.562-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.088-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.006-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139-	3.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.453-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	110-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.794-	16.500-	21.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.334-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.798-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.546-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	12.860-	10.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.255-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.294-	330.100-	377.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.402-	318.200-	365.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	318.300	365.300
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	318.300	365.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	318.300	365.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.402-	100	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenanteil des Gemeindeverwaltungsverbands Braunsbach-Untermünkheim
- 34830000 Verwaltungskostenanteil des Zweckverbands Wasserversorgung Kochereckgruppe
- 42710000 EDV-Verfahren optische Belegarchivierung.
- 44290000
 - Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter (50 EUR)
 - Umstellungsprojekt §2b UStG gemeinsam mit anderen Gemeinden aus dem Landkreis.
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Finanzwesen.
- 44820000 Erstattungszinsen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.842-	85.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.464-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	35.327-	35.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.842-	85.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.842-	85.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	85.000	90.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	85.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	90.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.842-	0	0

11230000

Justitiariat

Produkte:

11.23 Justitiariat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung
Produkt:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:
Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:
Prozessführung 23
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:
Stellung von Strafanträgen;
Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
Beauftragung von Anwälten;
Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
Standesamtsaufsicht
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:
Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
Kurzbeschreibung:
Risikoanalyse;
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
Geltendmachung von Versicherungsschutz
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.842-	85.000-	90.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.464-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	35.327-	35.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.842-	85.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.842-	85.000-	90.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	85.000	90.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	85.000	90.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	90.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.842-	0	0

Erläuterungen:

44290000 Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsberatungskosten, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind.

44410000 allgemeine Versicherungsbeiträge, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind (z.B. Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden etc.).

Beiträge zur Unfallkasse Baden-Württemberg (Allg. Unfallversicherung) die ebenfalls nicht bei einzelnen Produkten (Bauhof, Feuerwehr, Schule, Kindergarten) direkt zuordenbar sind.

11240000

Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.503	93.600	97.700
		34110000 Mieten und Pachten	77.343	79.600	81.700
		34110010 Mietnebenkosten	11.672	14.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.488	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.488	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.488	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.127	98.600	102.700
12	-	Personalaufwendungen	7.473-	9.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	9.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.769-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	479-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.224-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.121-	48.500-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.207-	18.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	646-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	29.131-	28.500-	51.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	39.200-	39.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.882-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.393-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.111-	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	2.378-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.476-	102.700-	117.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.652	4.100-	15.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	11.800	100.200
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	11.800	100.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.100-	96.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	46.100-	96.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	58.800-	60.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	58.800-	60.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	93.100-	56.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.652	97.200-	72.000-

Erläuterungen:

Allgemein: Aufwendungen und Erträge für folgende Gebäude:

Nichtwohngebäude: (Kostenstelle: 1124 0010)

- Rathaus, Hohenloher Straße 33 (Kostenstelle: 1124 0011)
- ehem. Feuerwehrhäuser in Brachbach, Gaisdorf, Haagen, Enslingen, Schönenberg und Suhlburg
- weitere Gebäude, z.B. Schuppen

Wohngebäude: (Kostenstelle: 1124 0020)

- Gartenstraße 11 + 11/1
- Hohenloher Straße 20
- Siebeneich 2
- Friedhofweg 5
- Keltergasse 10
- Kupfer Straße 1

34110000 Mieteinnahmen für kommunale Gebäude

34110010 Nebenkosten

35910000 Kostenersatz Müll und Kabelanschluss

44290000 Kabelanschlusskosten

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.497	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.497	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.497	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	403.845-	423.800-	441.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	423.800-	441.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.539-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.554-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.723-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.270-	53.500-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.476-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.327-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.961-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.572-	6.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.556-	28.000-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.263-	2.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	7.115-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	34.500-	37.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.500-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748-	4.800-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.550-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	2.067-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.862-	516.600-	555.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.364-	503.600-	542.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	523.000	566.400
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	523.000	566.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.400-	24.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.400-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	503.600	542.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.364-	0	0

Erläuterungen:

Allgemein	Die bei der Produktgruppe auflaufenden Gesamtkosten werden auf die Produktgruppen prozentual entsprechend den Arbeitsnachweisen der Mitarbeiter Bauhofs aufgeteilt. Grundlage für die Aufteilung im Haushaltsplan 2023 ist vorläufig das Rechnungsergebnis 2020. Die tatsächliche Aufteilung des Jahres 2023 erfolgt entsprechend den Arbeitsnachweisen 2023.
34610000	Erstattung Bauhofleistungen von Dritten
34830000	Erstattung des Zweckverbands Kochereckgruppe für Bauhofleistungen
42110000	Wartungsarbeiten Tore, Heizung, Ölabscheider
42210000	Ersatzteile für Geräte
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
42810000	Verbrauchsmaterial, Betriebsmittel etc.
44290000	Maschinen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall e.V. (80 €)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.331	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.331	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	8.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.571-	3.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.764-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	401-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.888-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.519-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.800-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.800-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506-	10.500-	10.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.071-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.876-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	560-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.077-	17.300-	26.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.746-	17.300-	26.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	17.300	26.400
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	17.300	26.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.746-	0	0

Erläuterungen:

42210000 Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Kopierer, Fax und sonstigen Geräten.

44310000	Geschäftsaufwand für Gesamtverwaltung, Pflege der Registratur.
44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Kurierdienst.

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.910-	3.400-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.400-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	185-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.989-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899-	15.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.899-	15.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.799-	21.400-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.799-	21.400-	14.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	21.400	14.700
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	21.400	14.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.400	14.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.799-	0	0

Erläuterungen:

42710000 Werbung, Präsentation (z.B. Untermünkheimer Frühling)

44310000 Aufwendungen für Mitteilungsblatt, Internet und Homepage. Es sind zusätzliche Mittel für die Aktualisierung der Homepage eingestellt.

11320000

Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.780-	76.200-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	76.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.153-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.834-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.793-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908-	1.900-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.908-	1.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.688-	78.100-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.688-	78.100-	3.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	78.100	3.300
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	78.100	3.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78.100	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.688-	0	0

11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.764	32.000	32.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.764	32.000	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.764	32.000	32.500
12	-	Personalaufwendungen	7.473-	9.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	9.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.769-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	479-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.224-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	351-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	10.100-	79.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.100-	79.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	6.000-	6.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	254-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.296-	26.700-	86.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.468	5.300	54.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.468	5.300	54.000-

Erläuterungen:

- 34110000 Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke und Fischpacht
- 42310000 Bolzplatz Kupfer
- 42410000 Stromkosten Festplatzverteiler
- 44410000 Grundsteuer

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Zuge des Rathausumbaus.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.332-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.332-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.332-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.332-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.332-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Allgemein Beschaffung von Hard- und Software für die Einrichtung eines Ratsinfosystems.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011001: Zuweisung Land Rathausumbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	300.000	0	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	300.000	0	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	300.000	0	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	300.000	0	300.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Rathausumbau (energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit) wurden Zuschüsse aus dem ELR (500.000 €) und dem Ausgleichstock (400.000 €) bewilligt. Die Schlusszahlungen gehen 2023 ein.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011100: Rathausumbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.652-	1.036.652-	0	580.170-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.536.652-	1.036.652-	0	580.170-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.652-	1.036.652-	0	580.170-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.536.652-	1.036.652-	0	580.170-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.536.652-	1.036.652-	0	580.170-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Rathaus: energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (Gesamtvolumen: 2,2 Mio. €).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020100: Gebäudesanierungsprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

78710000 Mit Unterstützung des Energiezentrums des Landkreises soll ein Gebäudesanierungsprogramm für kommunale Gebäude auf den Weg gebracht werden.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.985-	50.000-	60.000-	0	60.000-	70.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.985-	50.000-	60.000-	0	60.000-	70.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.985-	50.000-	60.000-	0	60.000-	70.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.985-	50.000-	60.000-	0	60.000-	70.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.985-	50.000-	60.000-	0	60.000-	70.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78310000 folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
 2022: zusätzliches Salzsilo im Bereich Übrigshausen (IKG)
 2023: Ersatzbeschaffung Deutz-Schlepper
 2024: Ersatzbeschaffung Hänger Unimog
 2025: Ersatzbeschaffung Sprinter
 2026: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundstückserlöse Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Es wird mit Erlösen von 25.000 € pro Jahr aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken gerechnet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grundstückserlöse Wohnbauflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 2025+2026: Veräußerung von Bauplätzen in zu erschließenden Baugebieten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Grundstückserlöse Bühl II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.871.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.871.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.871.000	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	1.871.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 2022: Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet „Bühl II“.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.500-	2.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

78210000 Zur Sicherung der künftigen Wohnbauentwicklung ist der Erwerb von verschiedenen Grundstücken vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000110: Wohnbauförderung der Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78180000 Zahlungen entsprechend der Wohnbauförderrichtlinie der Gemeinde.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	954.825	952.700	865.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.300	2.400	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	897.465	900.800	809.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.100	28.900	34.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.202	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.758	20.600	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	470.300	454.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	470.300	454.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.583	1.646.600	1.739.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.756	31.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.266.233	1.505.600	1.598.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	54.752	110.000	110.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	158-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.725	91.300	103.200
		34110000 Mieten und Pachten	30.336	30.200	30.700
		34110010 Mietnebenkosten	6.471	6.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.088	28.600	31.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.830	26.500	32.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.574	2.700	2.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.131	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.242	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.983	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.327	100.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	656	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.513.692	3.263.600	3.266.000
12	-	Personalaufwendungen	1.750.932-	2.039.200-	2.411.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.039.200-	2.411.200-
		40110000 Beamte	23.663	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.329.130-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.463-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310.217-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.786-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.943-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifr. Beschäftigte	1.943-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.697-	737.100-	982.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.622-	65.000-	66.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.341-	189.600-	220.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.125-	6.600-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.286-	26.500-	29.600-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	14.400-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	156.351-	165.700-	287.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.865-	15.000-	17.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.848-	29.500-	29.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.957-	147.700-	232.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.686-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	11.908-	8.100-	8.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	29-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.278-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0	830.500-	833.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	830.500-	833.500-
17	-	Transferaufwendungen	491.511-	537.600-	524.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.421-	45.000-	49.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.625-	394.700-	405.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.465-	97.900-	70.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.999-	306.800-	331.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.509-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.782-	7.500-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.660-	164.000-	180.300-
		44290010 Schulbetreuung	1.444-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	2.000-
		44290020 Elternforum	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.584-	55.200-	59.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	32.908-	39.800-	42.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.986-	15.800-	15.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	27.126-	20.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.125.081-	4.451.200-	5.082.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.390-	1.187.600-	1.816.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	91.200	93.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	91.200	93.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.626.100-	1.703.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	91.200-	93.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.058.000-	1.140.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	476.900-	470.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	292.600-	380.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	62.100	62.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	354.700-	442.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.827.500-	1.990.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.390-	3.015.100-	3.807.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.566.726	2.793.300	2.811.100	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.300	2.400	1.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900.249	900.800	809.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.402	28.900	34.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.202	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.758	20.600	20.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.139	31.000	31.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.337.915	1.505.600	1.598.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	54.608	110.000	110.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	75	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	30.358	30.200	30.700	0
		64110010 Mietnebenkosten	6.674	6.000	8.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.024	28.600	31.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.671	26.500	32.900	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.332	1.000	1.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	100.161	100.000	100.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.133-	3.620.700-	4.249.100-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	2.039.200-	2.411.200-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.362.888-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	121.463-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310.217-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.786-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.976-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	79.796-	65.000-	66.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	141.816-	189.600-	220.300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.888-	6.600-	7.200-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.740-	26.500-	29.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	14.400-	14.400-	14.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	145.128-	165.700-	287.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.089-	15.000-	17.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.942-	29.500-	29.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	117.874-	147.700-	232.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.486-	4.000-	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	11.890-	8.100-	8.600-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	29-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.747-	65.000-	65.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.641-	45.000-	49.300-	0
	73120001 Unterstützung anderer Gemeinden	3.127-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	368.689-	394.700-	405.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	75.859-	97.900-	70.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	17.989-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	999-	7.500-	5.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.133-	164.000-	180.300-	0
	74290010 Schulbetreuung	1.441-	3.500-	3.500-	0
	74290015 Schulsozialarbeit	0	0	2.000-	0
	74290020 Elternforum	0	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	71.894-	55.200-	59.300-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	39.154-	39.800-	42.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.417-	15.800-	15.600-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	20.635-	20.000-	22.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.407-	827.400-	1.438.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.443	4.683.600	4.572.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	995.443	4.683.600	4.572.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.363	521.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	12.363	521.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	45.000	100.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	45.000	100.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.849	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	77.849	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.655	5.249.600	4.672.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.521-	290.000-	65.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	74.521-	290.000-	65.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.274-	6.099.000-	5.360.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	978.811-	1.550.000-	2.350.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240.173-	4.399.000-	2.690.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	268.290-	150.000-	320.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.970-	379.000-	855.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.275-	379.000-	855.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.696-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.156-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.156-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.921-	6.768.000-	6.280.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.573.267-	1.518.400-	1.607.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.149.674-	2.345.800-	3.045.400-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.140	5.000	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.140	5.000	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.800	7.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.249	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.249	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.734	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	447	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.287	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.468	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.974	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.494	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.591	62.800	63.300
12	-	Personalaufwendungen	121.597-	133.600-	186.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	133.600-	186.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.982-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.702-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.913-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.012-	75.600-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.438-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.895-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	14.400-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.521-	3.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.456-	7.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.199-	26.000-	26.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	778-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	30.600-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.600-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.648-	60.000-	60.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.782-	7.500-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.632-	7.700-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.322-	20.000-	21.200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	4.274-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.248-	7.500-	7.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	16.390-	12.800-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.756-	299.800-	355.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.165-	237.000-	292.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	73.000-	83.900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	73.000-	83.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	73.000-	83.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.165-	310.000-	376.000-

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.974	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.494	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.468	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.558-	2.700-	2.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.700-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.980-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	417-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.446-	2.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.501-	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.945-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.209-	5.200-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.741-	5.200-	5.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.400-	1.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.400-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.741-	6.600-	7.500-

Erläuterungen:

Allgemein Im Jahr 2023 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.653	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.653	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.653	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	28.493-	30.400-	63.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	30.400-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.041-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.803-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.649-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	936-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.008-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	555-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.992-	33.700-	66.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.339-	31.700-	64.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.200-	18.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	13.200-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.200-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.339-	44.900-	82.600-

Erläuterungen:

- 40000000 Der Gemeinderat hat einen Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 30.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.
- 44290000 Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Gewerberegister.

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.792-	13.500-	14.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	13.500-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.899-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	809-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.084-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.875-	13.600-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.875-	13.600-	14.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.800-	6.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.800-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.800-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.875-	19.400-	20.500-

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beyrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.367	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.367	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.367	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	39.920-	42.900-	57.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	42.900-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.894-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.527-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.498-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.245-	23.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.248-	15.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	8.997-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.207-	65.900-	81.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.841-	40.900-	56.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.200-	23.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	20.200-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.200-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.841-	61.100-	80.000-

Erläuterungen:

44290000 2020: Neukalkulation der Verwaltungsgebühren durch externes Büro.

44310000 Ausweise und Pässe

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Pass- und Meldewesen.

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheschließung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.181	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.181	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	34.924-	40.700-	44.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	40.700-	44.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.925-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.216-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.782-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581-	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.893-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.750-	44.800-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.569-	41.800-	45.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.300-	17.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	15.300-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.300-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.569-	57.100-	63.200-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten.

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Personenstandswesen.

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFVG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.910-	3.400-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.400-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	185-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.910-	3.400-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.862-	3.400-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.862-	4.600-	5.000-

12600000

Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.140	5.000	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.140	5.000	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.800	7.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.734	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	447	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.287	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.874	32.800	33.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.137-	74.400-	77.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.438-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.811-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	14.400-	14.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.521-	3.500-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.456-	7.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.732-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	778-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	29.300-	26.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.300-	26.700-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.850-	23.100-	20.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.782-	7.500-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	555-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.992-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	4.274-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.248-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.487-	126.800-	125.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.613-	94.000-	91.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.100-	14.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	15.100-	14.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.100-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.613-	109.100-	106.500-

Erläuterungen:

Allgemein Kennzahlen der Feuerwehr

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Mannschaftsstärke	86	76	73	69	70	74	74	78
davon: Jugend	12	9	7	7	10	14	13	18
Aktive	62	55	54	50	47	46	45	46
Senioren	12	12	12	12	13	14	16	14
Einsätze	18	21	17	25	37	25	24	58

- 31410000 Zuweisungen vom Land für aktive Feuerwehrkameraden (90 EUR) und Mitglieder der Jugendfeuerwehr (40 EUR).
- 33210000 Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.
- 42220000 Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung (Schläuche etc.)
- 42510000 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Versicherungen.
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffungen): 10.000 EUR
Aus- und Fortbildung: 15.000 EUR
- Atemschutzuntersuchungen und Streckendurchgänge
- Brandübungsanlage und Brandcontainer
- Lehrgänge auf Kreisebene (Grundausbildung, Truppführer, Sprechfunk, Maschinist)
- Lehrgänge Landesfeuerwehrschule (Verdienstausfall)
- Führerschein LKW
- Lehrgang Absturzsicherung
- Motorsägenlehrgang
- 42710000 Einsatzkosten
- 44210000 Zuweisung an Feuerwehr gem. Entschädigungssatzung einschl. Versammlungen.
- 44290000 Mitgliedsbeiträge:
- Kreisfeuerwehrverband (450 EUR)
- Kriseninterventionsteam KIT (50 EUR)
- Feuerwehrmuseum (50 EUR)
- 44310000 u.a. lfd. Kosten für Alarmierung der Feuerwehr
- 44520000 Zentrale Schlauchwerkstatt (2.500 EUR)

Zentrale Atemschutzwerkstatt (5.000 EUR)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325-	100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325-	6.400-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325-	6.400-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	800-	1.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	800-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325-	7.200-	10.700-

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325-	100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325-	6.400-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325-	6.400-	9.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	800-	1.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	800-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325-	7.200-	10.700-

Erläuterungen:

- 42120000 Ansatz für die Unterhaltung der Sirenen in der Gemeinde.
- 42220000 Beschaffung von Hardware zur Herstellung einer Notfallkommunikation im Krisenfall.
- 44310000 lfd. Kosten für Notfallkommunikation.
- 44290000 Fortbildung der Verwaltung im Bereich Katastrophenschutz.

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402	6.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.180	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.202	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.400	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.449	37.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.449	37.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.109	14.600	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.580	11.600	12.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.529	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.960	61.000	59.900
12	-	Personalaufwendungen	200.097-	227.400-	411.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	227.400-	411.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.426-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.804-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.842-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.147-	57.600-	79.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.972-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.004-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.461-	4.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.291-	35.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.094-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.686-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	10.264-	6.100-	6.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	17.000-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.000-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	1.000-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.928-	71.000-	73.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.108-	34.500-	34.500-
		44290010 Schulbetreuung	1.444-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	2.000-
		44290020 Elternforum	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.837-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	16.795-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	744-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.772-	374.000-	583.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.812-	313.000-	523.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	150.900-	176.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	115.600-	147.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	35.300-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150.900-	176.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.812-	463.900-	699.800-

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbünde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402	6.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.180	5.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.202	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.400	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.449	37.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.449	37.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.109	14.600	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.580	11.600	12.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.529	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.960	61.000	59.900
12	-	Personalaufwendungen	200.097-	227.400-	411.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	227.400-	411.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.426-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.804-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.842-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.147-	57.600-	79.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.972-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.004-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.461-	4.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	23.291-	35.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.094-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.686-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	10.264-	6.100-	6.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	17.000-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.000-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.600-	1.000-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.928-	71.000-	73.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.108-	34.500-	34.500-
		44290010 Schulbetreuung	1.444-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	2.000-
		44290020 Elternforum	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.837-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	16.795-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	744-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.772-	374.000-	583.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.812-	313.000-	523.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	150.900-	176.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	115.600-	147.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	35.300-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150.900-	176.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.812-	463.900-	699.800-

Erläuterungen:

Allgemein	Entwicklung der Schülerzahlen:	
	- Schuljahr 2022/2023: 119 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2021/2022: 110 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2020/2021: 107 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2019/2020: 105 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2018/2019: 110 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2017/2018: 115 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2016/2017: 101 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2015/2016: 113 SchülerInnen	
	- Schuljahr 2014/2015: 110 SchülerInnen	
31420000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die die Grundschule Untermünkheim besuchen, aber nicht in der Gemeinde wohnen.	
33210000	Betreuungsangebot:	25.000 €
	Mittagessen (3.750 Essen x 4,00 €):	15.000 €
42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	
42210000	Unterhaltung, Betrieb und Wartung von Büromaschinen und weiteren Geräten.	

42220000	Beschaffung von Kleingeräten und Material.	
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel:	
	13 € pro Schüler (119 Schüler x 13 €)	1.547 €
	LRS „Stützpunktschule“	1.500 €
	Unterrichtsmaterial neue Medien	1.000 €
42750000	Lernmittel:	
	55 € pro Schüler (119 Schüler x 55 €)	6.545 €
44290000	Schulschwimmen (Fahrt und Eintritt)	7.500 €
	Jugendverkehrsschule (Fahrt)	1.000 €
	Mittagstisch (3.750 Essen x 5,60 €)	21.000 €
	Leseförderung	5.000 €
43120000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die in der Gemeinde wohnen und eine auswärtige Grundschule besuchen.	

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	900	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.203	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.303	2.900	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	5.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633-	6.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.009-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.385-	6.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.300-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	150-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.046-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.847-	13.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.544-	10.900-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.600-	10.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.600-	3.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	8.000-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.600-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.544-	21.500-	30.700-

25200000

Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	900	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.203	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.303	2.900	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	5.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633-	6.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.009-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.385-	6.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.300-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	150-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.046-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.847-	13.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.544-	10.900-	20.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.600-	10.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.600-	3.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	8.000-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.600-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.544-	21.500-	30.700-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Bürgersaal
43180000	Kultur- und Förderverein Rößler-Museum (150 €) Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant.
44290000	Schwäbischer Heimatbund (70 €) Hohenloher Freilandmuseum (rd. 130 €) Museen und Schlösser Hohenlohe-Franken e.V. (60 €)
44310000	u.a. steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der Museumserweiterung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900-	3.400-	3.300-

26200000

Musikpflege

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900-	3.400-	3.300-

Erläuterungen:

43180000	Gesangverein Untermünkheim	210 €
	Posaunenchor Untermünkheim	165 €
	Posaunenchor Enslingen	165 €
	Musikverein Untermünkheim	360 €
	Summe:	900 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant.

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158-	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	158-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.640	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.482	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	419-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305-	500-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.080-	100-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	225-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.231-	2.400-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.749-	2.600	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.800-	2.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.500-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.800-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.749-	4.200-	400-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158-	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	158-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.640	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.482	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	419-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305-	500-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.080-	100-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	225-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.231-	2.400-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.749-	2.600	2.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.800-	2.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.500-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.800-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.749-	4.200-	400-

Erläuterungen:

Allgemein	Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für folgende Bereiche veranschlagt und gebucht:		
	• Geschirrmobil • Durchführung von kulturellen Veranstaltungen • Förderung Landfrauenvereine und Albverein • Bücher aus der Reihe „Untermünkheimer Ortsgeschichte“		
33210000	Benutzungsgebühren Geschirrmobil Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2018 angepasst.		
34210000	Erlöse auch Buchverkäufen.		
42510000	Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil		
43180000	Landfrauenverein Untermünkheim	110 €	
	Landfrauenverein Enslingen	110 €	
	Landfrauenverein Kochereck	110 €	
	Schwäbischer Albverein	170 €	
	Summe	500 €	

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.138-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.138-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.138-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.138-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.138-	14.500-	14.500-

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.138-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.138-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.138-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.138-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.138-	14.500-	14.500-

Erläuterungen:

43180000 Zuweisungen an Kirchengemeinde für Beteiligung Mesnerbesoldung sowie Unterhaltung für Uhren und Glocken.

Zusätzliche Mittel sind für das Ferienprogramm der Kirchengemeinde (600 €) sowie für Anträge nach der Vereinsförderung eingestellt.

2020: zusätzlicher Betrag von 10.000 € als Zuschuss der bürgerlichen Gemeinde an die Kirchengemeinde für die Sanierung der Kilianskirche in Untermünkheim.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.274	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.183	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.090	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.086	54.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.086	54.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.099	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.459	60.600	88.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.331-	36.000-	61.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.671-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.525-	27.000-	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	374-	1.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	910-	6.900-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	910-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051-	3.000-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	733-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.504-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	814-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.292-	45.900-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.167	14.700	14.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.500-	12.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.900-	8.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.600-	4.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.167	4.200	2.000

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.086	54.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.086	54.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.099	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.185	55.500	83.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.853-	33.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.671-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.525-	27.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966-	1.000-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	733-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	814-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.819-	34.000-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.366	21.500	22.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.600-	11.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	4.000-	6.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.600-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.600-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.366	10.900	10.700

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt wird die Unterbringung von Wohnungslosen, Asylbewerbern und Flüchtlingen abgebildet.
- Kostenstelle 3140 0500: Unterbringung Wohnungslose
- Kostenstelle 3140 0700: Anschlussunterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge

Die Aufwendungen und Erträge für die Betreuung sind bei Produkt 3180 veranschlagt.

33210000 Ersätze für die Unterbringung nach der Satzung der Gemeinde.

34810000 Erstattung vom Land für die Neuzuweisung von Flüchtlingen (rd. 150 €/Person).

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	870	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	585-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600	900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447-	2.900-	4.400-

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870	4.500	4.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	870	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	585-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600	900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447-	2.900-	4.400-

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden Erträge (31480000) und Aufwendungen (44310000) für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ (ehemalige Bezeichnung: „Sorgende Gemeinde“) abgebildet.

43180000	Angelverein Untermünkheim	50 €
	Bachbriggleshocker	50 €
	Dorfjugend Übrigshausen	50 €
	DRK Ortsgruppe	50 €
	Genswosenbolzer	50 €
	Hochemer Mendichshocker	50 €
	Kleintierzuchtverein	50 €
	Vogelzuchtverein	50 €
	EMUs	50 €
	Oldtimerfreunde Untermünkheim	50 €
	Kreisverkehrswacht	30 €
	Ortsgemeinschaft Kupfer/Neu-Kupfer	85 €
	Summe	615 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant. Außerdem ist die Weitergabe von Mitteln Dritter für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ enthalten.

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.404	600	600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.183	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	220	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478-	3.000-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	374-	1.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	325-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	353-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156-	3.900-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.248	3.300-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248	3.800-	4.300-

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

- Betreuung von Flüchtlingen in der Gemeinde:
 - Kostenstelle 3180 0900 (vorläufige Unterbringung)
 - Kostenstelle 3180 1000 (Anschlussunterbringung)
 Die Unterbringung ist bei Produkt 3140 abgebildet.
- Senioren- und Altenarbeit (Kostenstelle 3180 0000)
- Senioren-/Bürgerbus (Kostenstelle 3180 0800)

31480000 Anteil der Kirchengemeinde am Seniorenadvent.

42510000 lfd. Betrieb für Seniorenbus

42710000 Seniorenadvent und Fahrt ins Blaue

43180000 Seniorenverein Untermünkheim (250 €)
Verein für Diakonie und Seelsorge (75 €)

44310000 Pauschaler Ansatz für die Betreuung von Flüchtlingen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.655	824.200	741.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	800.906	788.700	701.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.100	20.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.648	15.500	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.700	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.700	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.232	250.100	260.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.480	140.100	150.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	54.752	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185	20.000	26.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.185	20.000	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.072	1.106.000	1.040.000
12	-	Personalaufwendungen	1.215.583-	1.423.800-	1.525.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.423.800-	1.525.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	914.900-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.270-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.676-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.738-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.078-	41.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.480-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.465-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.186-	25.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.645-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	24.600-	22.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.600-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.380-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.260-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.416-	58.800-	76.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.509-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.813-	47.100-	63.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.994-	10.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.452-	1.500-	1.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	648-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.458-	1.572.200-	1.704.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.386-	466.200-	664.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	551.600-	606.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	533.200-	579.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	18.400-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.500-	19.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.100	16.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.600-	35.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	571.100-	625.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.386-	1.037.300-	1.290.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16	100	100
17	-	Transferaufwendungen	2.120-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.130-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.114-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114-	4.500-	4.500-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

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

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16	100	100
17	-	Transferaufwendungen	2.120-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.130-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.114-	4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114-	4.500-	4.500-

Erläuterungen:

Allgemein Erträge und Aufwendungen aus der Jugendarbeit.

33210000 Einnahmen Filmkiste

43180000 Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Gruppierungen gemäß der Jugendförderrichtlinie der Gemeinde.

44290000 Ausgaben Filmkiste
Mitgliedsbeitrag Verein für Jugendarbeit und Gemeindeaufbau (10 €)

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.655	824.200	741.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	800.906	788.700	701.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.100	20.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.648	15.500	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.700	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.700	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.216	250.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.464	140.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	54.752	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185	20.000	26.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.185	20.000	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999.056	1.105.900	1.039.900
12	-	Personalaufwendungen	1.168.204-	1.423.800-	1.525.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.423.800-	1.525.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	878.274-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.270-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.922-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.738-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.078-	41.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.480-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.465-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.186-	25.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.645-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	24.600-	22.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	24.600-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.260-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.260-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.406-	58.700-	76.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.509-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.803-	47.000-	63.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.994-	10.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.452-	1.500-	1.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	648-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.278.949-	1.568.100-	1.700.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.893-	462.200-	660.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	551.100-	606.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	532.700-	579.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	18.400-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	19.500-	19.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.100	16.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.600-	35.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	570.600-	625.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.893-	1.032.800-	1.286.300-

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisung vom Land für Sprachförderung (4.400 €)
Zuweisung vom Land nach dem Kindergartenlastenausgleich:
- Kindergartenlastenausgleich Ü3: 320.000 € (rd. 3.500 € je gewichtetem Kind)
- Kleinkindförderung U3: 329.900 € (rd. 16.500 € je gewichtetem Kind)
- Förderung Leitungszeit: 47.000 € (nach Gruppenzahl)
- 31420000 Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder.
- 31480000 Personalkostenzuschuss der Kirchengemeinde.
- 33210000 Kindergartenbeiträge Ü3
- 33220000 Kindergartenbeiträge U3
- 34610000 Entgelt für Mittagessen (6.600 Essen x 4,00 €)
- 42220000 Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Gruppen (600 € pro Gruppe).

42610000	Weiterbildungsmaßnahmen u.a.
43120000	Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Untermünkheim in deren Kindergärten.
44110000	Abrechnung FSJ-Kräfte (Planung unter Personalaufwand).
44290000	Kindergartenbus (17.000 €) Ganztagesbetreuung (3.000 €) Mittagessen (6.600 x 5,60 € = 37.000 €) Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband (1.700 €) Kleinmaterial, Bastelbedarf (4.300 €)
44560000	Erstattungen an Rechenzentrum für Veranlagung Kindergartengebühren.

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.379-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.626-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.754-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.379-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.379-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.379-	0	0

36500202

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.7-14J.

Produkte:

- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.700	29.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.304	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.304	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.319	75.200	75.200
12	-	Personalaufwendungen	68.651-	71.200-	74.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	71.200-	74.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.891-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.358-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.391-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.144-	69.200-	122.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.890-	12.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.013-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.601-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	60.277-	51.200-	92.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.057-	2.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	73.500-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	73.500-	73.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.802-	63.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.802-	63.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536-	8.500-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.254-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	4.989-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.133-	285.400-	313.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.814-	210.200-	238.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.700-	107.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	60.500-	66.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	41.200-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	58.500-	71.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	43.100	43.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	101.600-	114.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	160.200-	179.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.814-	370.400-	417.600-

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.802-	50.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.802-	50.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.802-	50.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.802-	50.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	3.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.000-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.000-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.802-	56.000-	33.400-

Erläuterungen:

43180000	Sportschützenclub Kupfer	50 €
	Modellflugclub Untermünkheim	50 €
	TURA Untermünkheim	250 €
	Sonderzuschuss Sportverein	22.800 €
	Summe	23.150 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant.

42410000

Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.700	29.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	29.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.304	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.304	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.319	72.700	72.700
12	-	Personalaufwendungen	68.651-	71.200-	74.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	71.200-	74.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.891-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.358-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.391-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200-	66.000-	107.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.890-	12.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.788-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	59.256-	50.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	73.500-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	73.500-	73.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536-	8.500-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.254-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	4.989-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.386-	219.200-	263.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.067-	146.500-	190.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	57.100-	66.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	52.600-	61.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	4.500-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	58.500-	71.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	43.100	43.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	101.600-	114.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	115.600-	138.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.067-	262.100-	328.900-

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren für die Hallen und die Kegelbahn
- 34610000 Ersätze (z.B. Duschgeld)
- 42110000 u.a. Wartung und Betrieb der Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Brandschutzklappen etc.
- 42220000 Reparatur von Sportgeräten nach Sicherheitsprüfungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.944-	3.200-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.013-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	813-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.021-	1.200-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.057-	2.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	13.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.944-	16.200-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.944-	13.700-	17.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.600-	37.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.900-	2.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	36.700-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.600-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.944-	52.300-	55.300-

Erläuterungen:

- 34610000 Ersätze
- 42120000 Unterhaltung der Sportplätze
- 42510000 Unterhaltung Spindelmäher
- 43180000 Zuweisung an TURA für Unterhaltung Sportplätze

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304-	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	304-	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.748	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.748	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.444	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.910-	3.400-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.400-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	185-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.278-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.278-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.362-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.362-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.413-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.239-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.424-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.716-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.963-	67.900-	68.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.519-	67.900-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.900-	8.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	8.900-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.900-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.519-	76.800-	77.300-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.110-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	22.110-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.105-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.884-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.133-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.133-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	5.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.000-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.000-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.133-	56.000-	55.600-

Erläuterungen:

42910000 Bebauungspläne

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-

Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304-	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	304-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.910-	3.400-	3.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.400-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	185-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.168-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.362-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.362-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	134-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	833-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.406-	17.900-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.710-	17.900-	18.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.900-	3.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.710-	20.800-	21.700-

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten

43120000 Aufwendungen Gutachterausschuss Limpurger Land

44560000 Zuweisungen an das Rechenzentrum für GIS-Dienstleistungen und Kaufpreissammlung.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.748	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.748	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.748	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.424-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.424-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.676-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.676-	0	0

51120000

Flurneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.748	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.748	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.424-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.424-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.676-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.676-	0	0

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	812	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	22.218-	22.800-	23.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	22.800-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.177-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.426-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.614-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	602-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.081-	23.300-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.270-	22.300-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.800-	8.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.800-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.800-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.270-	30.100-	31.300-

52100000

Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	812	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	22.218-	22.800-	23.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	22.800-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.177-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.426-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.614-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	602-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.081-	23.300-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.270-	22.300-	23.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.800-	8.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.800-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.800-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.270-	30.100-	31.300-

Erläuterungen:

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Bauantrag.

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	5.300	5.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.400	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	5.300	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	193.100	191.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	193.100	191.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.169	1.140.000	1.191.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030.169	1.140.000	1.191.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.529	19.500	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.696	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.613	15.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.983	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.327	100.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	656	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.082	1.457.900	1.513.900
12	-	Personalaufwendungen	112.196-	145.600-	169.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	145.600-	169.600-
		40110000 Beamte	23.663	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.783-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.506-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.558-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.697-	159.200-	215.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.217-	10.000-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.055-	35.000-	35.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.269-	7.000-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.711-	5.500-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.927-	3.200-	3.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.474-	95.000-	150.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	369.500-	370.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	369.500-	370.100-
17	-	Transferaufwendungen	425.125-	420.400-	431.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	21.000-	21.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.625-	394.200-	404.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300-	5.200-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.619-	25.300-	25.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.299-	13.000-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.971-	5.000-	5.100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.984-	2.300-	2.300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.365-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.636-	1.120.000-	1.212.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.445	337.900	301.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	91.200	93.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	91.200	93.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	181.500-	152.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	175.100-	151.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	203.700-	272.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	203.700-	272.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	294.000-	331.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.445	43.900	29.800-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.756	15.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	143	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.613	15.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.327	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.327	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.083	115.000	120.000
15	-	Abschreibungen	0	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	135-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.923	107.800	112.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	900-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.700-	3.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.700-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.600-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.923	104.200	108.700

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen aus Konzessionsabgaben und der gemeindeeigenen Fotovoltaikanlagen der veranschlagt und gebucht.

53300000

Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.200	43.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.200	43.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.806	468.000	533.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.806	468.000	533.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.553	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.579	516.700	581.900
12	-	Personalaufwendungen	34.385	0	14.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	14.400-
		40110000 Beamte	23.663	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.626	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.180-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.720-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.067-	25.000-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.440-	20.000-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.396-	5.000-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.231-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	66.000-	65.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	66.000-	65.800-
17	-	Transferaufwendungen	395.625-	389.200-	397.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	395.625-	389.200-	397.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.442-	8.000-	8.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.178-	5.000-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	334-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.930-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.749-	488.200-	510.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.829	28.500	71.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.500-	61.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	66.500-	61.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	22.300-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	22.300-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	91.800-	96.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.829	63.300-	25.100-

Erläuterungen:

Allgemein	Die Wasserverbrauchsgebühr wird seit Jahren durch ein externes Büro kalkuliert (aktuell bis 2023). Die Neukalkulation ab 2024 findet im Jahr 2023 statt.
	Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Bereich der Wasserversorgung ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben.
33210000	Verbrauchsgebühr: 476.300 € (geschätzter Wasserverbrauch 196.000 m³) Grundgebühr: 57.600 €
34610000	Ersätze für Rohrbrüche und den Austausch von Wasseruhren.
42120000	insb. Feststellung und Reparatur von Rohrbrüchen.
42220000	insb. Beschaffung von Wasserzählern.
43130000	Betriebs- und Festkostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe. Ab 2021 ist der Zweckverband für die Betreuung aller Behälter der drei Mitgliedsgemeinden zuständig. Hierzu bedient er sich dem technischen Personal der Mitgliedsgemeinden und trägt auch die Personalaufwendungen. Die Umlage an den Verband ist somit entsprechend höher.
44290000	Aufwendungen für die Gebührenkalkulation sowie für die Erstellung einer Rohrnetzanalyse (gemeinsam mit Braunsbach und der Kochereckgruppe.
44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung etc.

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.400-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.400-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	7.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.107-	9.400-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.107-	9.400-	12.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	1.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.107-	10.500-	13.300-

Erläuterungen:

43130000 Verbandsumlage als Finanzierungsbeitrag für die Mitgliedschaft am Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall.

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	5.300	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.400	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	5.300	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	5.300	5.700
17	-	Transferaufwendungen	5.300-	5.200-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300-	5.200-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.200-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	900-	1.000-

Erläuterungen:

Allgemein Der Häckselplatz des Landkreises in Suhlburg wird über die Gemeinde weiterbetrieben. Der Unterhaltungsaufwand wird vom Landkreis getragen. Der laufende Betrieb des Häckselplatzes erfolgt durch den TURA Untermünkheim. Der Landkreis gewährt für den Betrieb einen jährlich um 3% steigenden Zuschuss, der an den TURA weitergegeben wird. Außerdem erfolgt eine jährliche pauschale Erstattung von 100 € für den Standort des Wertstoffhofs in Enslingen.

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	148.900	148.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	148.900	148.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.364	672.000	658.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.364	672.000	658.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	656	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.020	820.900	806.300
12	-	Personalaufwendungen	146.581-	145.600-	155.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	145.600-	155.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.409-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.326-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.838-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.629-	134.200-	190.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.217-	10.000-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.615-	15.000-	15.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.185-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.873-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.711-	5.500-	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.927-	3.200-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.244-	95.000-	150.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	292.600-	293.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	292.600-	293.300-
17	-	Transferaufwendungen	19.200-	21.000-	21.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	21.000-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910-	16.600-	16.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.121-	8.000-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.839-	4.000-	4.100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.514-	1.600-	1.600-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.435-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.320-	610.000-	676.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.700	210.900	129.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	91.200	93.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	91.200	93.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	109.000-	87.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	106.000-	87.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	3.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	178.700-	234.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	178.700-	234.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	196.500-	228.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.700	14.400	99.100-

Erläuterungen:

Allgemein Die Abwassergebühr wird seit 2012 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erhoben und durch ein externes Büro kalkuliert (aktuell bis einschl. 2023). Die Neukalkulation ab 2024 findet im Jahr 2023 statt.

Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden durch jährlich durchgeführte Nachkalkulationen vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Abwasserbereich ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben. Die Nachkalkulationen werden ebenfalls durch ein externes Büro erstellt.

33210000 Schmutzwassergebühr: 124.000 m³ x 4,33 € = 537.000 €
Niederschlagswassergebühr: 448.000 m² x 0,27 € = 121.000 €
Summe: 658.000 €

38110000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze - Konto 48110000)

42110000 Unterhaltung der Betriebsanlagen

42120000 Unterhaltung von Kanalnetz und Bauwerken

42210000 Wartung und Unterhaltung Kleingeräte

42710000 - Stromkosten (60.000 €)
- Klärschlammmentwässerung (25.000 €)
- Laborbedarf und Schädlingsbekämpfung (10.000 €)

43120000 Kostenbeteiligung an Kläranlage Kupferzell-Süd

44290000 - Abwasseruntersuchungen

	- Erstellung Kalkulationen
44310000	u.a. Fernüberwachung
44410000	- Versicherungen - Abwasserabgabe (0 €)
44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.133	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.133	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	218.500	204.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	218.500	204.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.821	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.155	283.800	269.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.068-	147.500-	195.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.335-	122.500-	138.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.608-	25.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0	284.200-	282.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	284.200-	282.100-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.098-	431.700-	477.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.943-	147.900-	208.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	250.000-	257.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	91.200-	93.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	51.500-	55.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	107.300-	108.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	250.000-	257.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.943-	397.900-	465.400-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.133	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.133	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	205.100	190.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	205.100	190.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.142	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.275	270.200	255.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.894-	100.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.769-	100.000-	100.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	257.700-	252.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	257.700-	252.400-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.924-	357.700-	352.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.351	87.500-	96.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	207.000-	206.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	91.200-	93.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	42.600-	41.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	73.200-	71.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	207.000-	206.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.351	294.500-	302.800-

Erläuterungen:

- 31410000 Verkehrslastenausgleich des Landes:
- 16,9 km Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km) 42.250 €
- 2.719 ha Gemeindefläche (8,40 €/ha) 22.800 €
- 42120000 Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. Feldwege) in Abstimmung mit der Straßenkommission des Gemeinderats sowie im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Träger.
- 48110000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 53.80 Abwasserbeseitigung, Konto 38110000)

54100200 Verkehrsausstattung

Produkte:

- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.679	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.679	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.880	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.011-	35.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.403-	10.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.608-	25.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.100-	8.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.100-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.011-	40.100-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.131-	39.200-	79.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.500-	23.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	4.800-	9.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	12.700-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.500-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.131-	56.700-	102.400-

Erläuterungen:

34610000 Versicherungsleistungen Dritter für beschädigte Straßenleuchten.

34820000 Erstattung Landkreis Beleuchtung Fußgängerüberweg

42120000 - Austausch defekter Verkehrszeichen,
- Ifd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Leuchtmittel, Sicherungen etc.),
- Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung,
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

42710000 Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400

Ingenieurbauwerke

Produkte:

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.700	12.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.700	12.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.700	12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	21.400-	21.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	22.400-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.700-	18.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.700-	3.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.700-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.700-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.400-	22.200-

Erläuterungen:

Allgemein Eine Hauptprüfung der Brücken findet alle sechs Jahre statt (zuletzt 2020), drei Jahre nach einer Hauptprüfung findet eine sog. einfache Prüfung statt.

54500100

Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.573-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.573-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.573-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.573-	3.900-	3.900-

Erläuterungen:

42120000 Kehrmaschine für die Straßenreinigung im Frühjahr

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590-	8.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.590-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.590-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.590-	8.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.400-	24.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.000-	1.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	21.400-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.400-	24.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.590-	30.400-	34.100-

Erläuterungen:

42120000 Streumaterial für den Winterdienst. Zur Sicherstellung der Salzlieferungen auch bei Engpässen wurde gemeinsam mit der Gemeinde Braunsbach ein Vertrag mit einem Salzlieferanten abgeschlossen.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.822	42.000	41.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.300	2.400	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	522	37.000	37.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.943	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.943	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.436	22.200	20.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.836	12.600	10.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.358	132.000	129.500
12	-	Personalaufwendungen	7.680-	11.400-	11.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.400-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.727-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.741-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.943-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifr. Beschäftigte	1.943-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.995-	65.500-	66.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.623-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.426-	32.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.834-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.305-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.508-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	8.700-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	14.300-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.300-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.065-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374-	70.800-	70.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	826-	60.900-	60.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	234-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.314-	8.300-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.057-	164.000-	173.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.301	32.000-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	245.100-	236.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	19.500-	19.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	225.600-	216.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10.900-	16.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.900	2.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	13.800-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	256.000-	252.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.301	288.000-	296.200-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522	0	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	522	0	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	1.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	145	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667	1.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.664-	23.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.550-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.643-	3.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.220-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	127-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.664-	24.200-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.997-	22.800-	30.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	113.900-	140.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.900-	3.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	111.000-	136.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	113.900-	140.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.997-	136.700-	171.100-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung vom Land für Obstbaumschnitte

34210000 Erträge aus Obstbaumverkauf der Gemeinde

42110000 Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, u.a.:

- Pflanzen, Humus, Rindenmulch, Dünger

- Obstbäume und Pfähle
- Pflegearbeiten durch Dritte
- Baumkontrolle
- Unterhaltung Brunnen
- Unterhaltung Grillplätze
- Müllentsorgung
- Leihgeräte

- 42120000 laufende Aufwendungen für Kinderspielplätze, u.a.:
- Durchführung der sicherheitstechnischen Prüfung der Spielgeräte
 - Behebung der festgestellten Mängel aus Prüfungen

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	37.000	37.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	37.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.162-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	60.000-	60.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.312-	80.500-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.312-	43.500-	44.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	66.700-	35.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	9.600-	9.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	57.100-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	66.700-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.312-	110.200-	79.500-

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisung vom Land für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagements (Fördersatz: 70%, in 2023 neu veranschlagt).
- 42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer einschließlich Böschungsmäharbeiten an Gräben und Gewässern.
- 43130000 Zuweisung an Wasserzweckverband Fichtenberger Rot.
- 44290000 Starkregenrisikomanagement (in 2023 neu veranschlagt)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.943	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.943	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.100	67.400	67.400
12	-	Personalaufwendungen	7.680-	11.400-	11.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.400-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.727-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.741-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	279-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	279-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886-	13.300-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.778-	8.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.178-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	943-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	13.100-	13.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.100-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	606-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	125-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.576-	39.800-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.524	27.600	25.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.400-	46.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	4.700-	4.700-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	56.700-	41.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10.900-	16.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.900	2.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	13.800-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	72.300-	62.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.524	44.700-	37.300-

Erläuterungen:

Allgemein Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden durch ein externes Büro neu kalkuliert. Die Kostendeckung bei der Bestattungsgebühr liegt bei 100%, die Kostendeckung bei der Grabnutzung liegt bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls bei 100%.

Kennzahlen	Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Erdbestattung	13	10	6	10	11	12
	Urnenbestattung	10	12	11	5	6	5
	Urnenwand	9	2	9	6	9	11
		---	---	---	----	----	----
	Summen	32	24	26	21	26	28

34800000 Förderung des Bundes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

42510000 Friedhofsbagger

44290000 Standsicherheitsprüfungen Grabsteine

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200-	200-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (155 €)

55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.300	5.000	4.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.300	2.400	1.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291	21.200	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.691	11.600	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.591	26.200	22.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.663-	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	1.663-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284-	9.200-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.844-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	440-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	8.200-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.065-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493-	8.600-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	109-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.314-	8.300-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.505-	19.300-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.086	6.900	6.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.100-	14.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.300-	2.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	800-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.086	3.800	8.100-

Erläuterungen:

3140000 Zuweisung aus dem Förderprogramm des Bundes „Nachhaltige Waldwirtschaft“

3142000 „Mehrbelastungsausgleich“ des Landkreises

34110000	Jagdpacht der Jagdgesellschaften nach der Neuausschreibung 2018:
	• Enslingen 3.600 € • Übrigshausen 2.500 € • Untermünkheim 3.500 €
34210000	Holzverkauf
42120000	Waldwegunterhaltung
42710000	Holzfällung und Aufarbeitung, Aufforstung
43180000	Die Jagdgesellschaften erhalten auf Antrag und Nachweis bis zu 15 % der Jagdpacht für Maßnahmen zur Wildschadenverhütung:
	• Enslingen 540 € • Übrigshausen 375 € • Untermünkheim 525 €
44290000	- Forstkammer Baden-Württemberg (66 €) - FBG Hohenloher Ebene (40 €)
44410000	Waldbrandversicherung
44520000	Der Forstverwaltungskostenbeitrag, der an das Landratsamt zu bezahlen ist, richtet sich künftig nach den tatsächlichen Gestehungskosten.

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.600-	9.200-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammabfuhr
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen

- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	8.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.600-	9.200-

Erläuterungen:

Allgemein Gutachten, Stellungnahmen, Beratungsleistungen,
z.B. Lärmschutzgutachten, Emissionsanalysen

43120000 Beteiligung an der gemeinsamen Klimastrategie des Landkreises:
- Anteil Klimaschutzkoordination: rd. 3.300 € (jeweils 2023 bis 2026)
- Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements: rd. 14.500 € (2024 bis 2026)

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.400	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.500	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.460	5.500	5.600
		34110010 Mietnebenkosten	3.495	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.656	15.400	17.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.888-	13.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.321-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.150-	10.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	417-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781-	2.600-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186-	1.100-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.096-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.719-	29.800-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.063-	14.400-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.200-	38.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.600-	5.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	21.600-	33.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.200-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.063-	39.600-	66.800-

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	417-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467-	100-	100-

Erläuterungen:

43180000 Handels- und Gewerbeverein Untermünkheim (50 EUR)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.400	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955	8.500	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.460	5.500	5.600
		34110010 Mietnebenkosten	3.495	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.656	15.400	17.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471-	13.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.321-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	17.150-	10.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281-	2.000-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.096-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.753-	29.100-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.096-	13.700-	27.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.100-	38.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.500-	5.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	21.600-	33.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.100-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.096-	38.800-	66.100-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:
- Kostenstelle 5730 0901: Bürgerhaus Enslingen
 - Kostenstelle 5730 0902: Bürgerhaus Übrigshausen
 - Kostenstelle 5730 0903: Vereinsraum Steinach

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	600-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	600-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	600-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	700-	600-

Erläuterungen:

44290000 Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000100: Verkehrsüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs sollen im Landkreis Schwäbisch Hall stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen eingerichtet werden. In der Gemeinde Untermünkheim ist zunächst ein Standort vorgesehen. Der Ansatz wurde von 2022 übernommen und angepasst.

Der Gemeinderat hat den Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	668.800	829.900	0	232.000	96.000	55.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	668.800	829.900	0	232.000	96.000	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	668.800	829.900	0	232.000	96.000	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	668.800	829.900	0	232.000	96.000	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Untermünkheim sind Förderungen vom Land nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen Z-Feu (320.000 €) und aus dem Ausgleichstock (800.000 €) bewilligt. Ein weiterer geplanter Förderantrag beim Ausgleichstock über 400.000 € wurde nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Stuttgart mangels Aussicht auf Erfolg zurückgezogen.

Für Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan ist ein Zuschuss nach der Z-Feu bewilligt (2025). Für die Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan soll für 2026 ebenfalls ein Förderantrag nach der Z-Feu gestellt werden. Im Regierungsbezirk Stuttgart ist eine Förderung für Feuerwehrfahrzeuge aus dem Ausgleichstock bei Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern ausgeschlossen. In den anderen drei Regierungsbezirken in Baden-Württemberg gilt diese Einwohnergrenze nicht.

Für die Umstellung auf den Digitalfunk ist ein Förderantrag über 5.900 € bewilligt.

	2022	2023	2024	2025	2026
Gerätehaus Z-Feu	64.000 €	224.000 €	32.000 €		
Gerätehaus Ausgleichstock	600.000 €	600.000 €*	200.000 €		
Fahrzeuge Z-Feu				96.000 €	55.000 €
Digitalfunk Z-Feu	5.400 €	5.900 €*			

*Übernahme vom Vorjahr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	170.000-	180.000-	0	220.000-	370.000-	300.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	170.000-	180.000-	0	220.000-	370.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	180.000-	0	220.000-	370.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	180.000-	0	220.000-	370.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	170.000-	180.000-	0	220.000-	370.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

78310000 2022: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF), 1. Rate und Reaktivierung Sirenen
 2023: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF), 1. Rate (Übernahme vom Vorjahr) und Umstellung BOS-Digitalfunk
 2024: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF), 2. Rate
 2025: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF), 3. Rate und Beschaffung Anhänger Strom/Licht
 2026: Beschaffung Gerätewagen-Transport (GW-T) sowie Anhänger mit Boot.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: Neubau FW-Gerätehaus Untermünkheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10-	10-	0	10-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10-	10-	0	10-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000-	0	0	0	1.000.000-	1.600.000-	0	1.100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.700.000-	0	0	0	1.000.000-	1.600.000-	0	1.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.010-	10-	0	10-	1.000.000-	1.600.000-	0	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700.010-	10-	0	10-	1.000.000-	1.600.000-	0	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.010-	10-	0	10-	1.000.000-	1.600.000-	0	1.100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Untermünkheim-Haagen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	43.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	43.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen (Z-Feu) für die Beschaffung einer Netzersatzanlage für das Feuerwehrgerätehaus in Haagen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.583-	0	360.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.583-	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.583-	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.583-	0	360.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.583-	0	360.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78310000 Für verschiedene kritische Bereiche sollen entsprechend dem „Notfallplan Energieversorgung der Gemeinde Untermünkheim“ Netzersatzanlagen zur Vorsorge gegen Stromausfälle beschafft werden.

Der Gemeinderat hat einen Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 85.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	831.643	585.400	329.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	831.643	585.400	329.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831.643	585.400	329.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831.643	585.400	329.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Sanierung der Schule wurde eine Fachförderung aus dem Schulbausanierungsprogramm über 574.000 € und eine Förderung aus dem Ausgleichstock über 320.000 € bewilligt. Im Jahr 2023 gehen die Schlusszahlungen über 328.800 € ein.

Zudem ist die Zuweisung von 224.000 € für den 2. Bauabschnitt der Mensa eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.844-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.844-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.844-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.844-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.844-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Für die Neumöblierung der Klassenzimmer sind in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils 50.000 € eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Gestaltung Schulhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Nach Abschluss der Schulsanierung ist die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Sanierung Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	918.757-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	918.757-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918.757-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918.757-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	918.757-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Sanierung des Schulgebäudes (Gesamtkosten: 1,75 Mio. Euro).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100103: Umbau Sportgaststätte zu Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.054-	60.054-	0	60.054-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	380.054-	60.054-	0	60.054-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.054-	60.054-	0	60.054-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.054-	60.054-	0	60.054-	320.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.054-	60.054-	0	60.054-	320.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Für den Umbau der Vereinsgasstätte zur Mensa sind im Jahr 2022 die Auszahlungen für den 2. Bauabschnitt geplant. Im Jahr 2021 wurden für die Maßnahme bereits Mittel in Höhe von 380.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	80.000	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.000	80.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	80.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	80.000	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Erweiterung des Kindergartens um eine weitere U3-Gruppe soll ein Förderantrag gestellt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen des Kindergartens

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101110: Erweiterung Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.863-	652.863-	0	4.051-	130.000-	750.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.513.709-	633.709-	0	0	130.000-	750.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.155-	19.155-	0	4.051-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.863-	652.863-	0	4.051-	130.000-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.532.863-	652.863-	0	4.051-	130.000-	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.532.863-	652.863-	0	4.051-	130.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Der Kindergarten muss wegen steigender Kinderzahlen um eine weitere U3-Gruppe erweitert werden.

Der Gemeinderat hat den Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101120: Gestaltung Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Gestaltung der Außenanlagen im Kindergarten gemeinsam mit der Schulhofgestaltung.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.880-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.880-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.880-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.880-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.880-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78310000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Hallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78310000 Es sind Mittel für die Umstellung der Flutlichtanlage in Haagen auf LED-Technik sowie für die Installation einer Beleuchtung des Hartplatzes im Steinach vorgesehen (Neuveranschlagung der Ansätze aus dem Vorjahr).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Für die Kläranlage soll entsprechend dem „Notfallplan Energieversorgung der Gemeinde Untermünkheim“ eine Netzersatzanlage zur Vorsorge gegen Stromausfälle beschafft werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Zuweisungen Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.800	48.800	0	0	165.000	165.000	0	120.000	400.000	400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.298.800	48.800	0	0	165.000	165.000	0	120.000	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.800	48.800	0	0	165.000	165.000	0	120.000	400.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.800	48.800	0	0	165.000	165.000	0	120.000	400.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Es sind folgende Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit einem Fördersatz von aktuell 80% geplant:
2023: Verbindungsleitung Haagen-Enslingen (Übernahme von 2022, Zuschussantrag ist bewilligt)
2024: Druckerhöhung Eichelbergweg
2025: Wasserversorgung Brachbach 1. Rate
2026: Wasserversorgung Brachbach 2. Rate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.157	32.157	0	0	23.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	55.157	32.157	0	0	23.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.157	32.157	0	0	23.000	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	55.157	32.157	0	0	23.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Wasserversorgungsbeiträge für den geplanten Verkauf von Wohnbauflächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Verkauf Geräte, Maschinen, Ausstattung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	45.000	100.000	0	0	800.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	45.000	100.000	0	0	800.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	100.000	0	0	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	100.000	0	0	800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Entsprechend den Beschlüssen im Rahmen der Wasserversorgungskonzeption sollen die Behälter der Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim auf den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe übergeben werden. Als maßgeblicher Wert für den Übergang sind die jeweiligen Restbuchwerte (= Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der bisher aufgelaufenen Abschreibung) der einzelnen Anlagen. Für die Anlagen erhaltene Zuschüsse werden bei der Ermittlung des Restbuchwerts gegengerechnet. Für die Übergabe der Anlagen sind folgende Termine vorgesehen:
2022: Übergabe der Hochbehälter
2023: Übergabe der Verbindungsleitungen zwischen den Ortschaften und Behältern
2025: Übergabe der Ortsnetze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000120: Wasserversorgung Ortskern Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.743-	203.743-	0	95.506-	153.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	356.743-	203.743-	0	95.506-	153.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.743-	203.743-	0	95.506-	153.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.743-	203.743-	0	95.506-	153.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	356.743-	203.743-	0	95.506-	153.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Ansätze für die Erneuerung der Wasserleitungen im Ortskern Enslingen. Die Maßnahme darf aus wirtschaftlichen Gründen nur gemeinsam mit der Kanalsanierung und der Wohnumfeldmaßnahme in Enslingen durchgeführt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000130: Erneuerung Wasserleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.726-	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	8.726-	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.641-	165.641-	0	32.698-	100.000-	20.000-	0	20.000-	520.000-	520.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.275.021-	95.021-	0	32.698-	100.000-	20.000-	0	20.000-	520.000-	520.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.620-	70.620-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.367-	174.367-	0	32.698-	100.000-	20.000-	0	20.000-	520.000-	520.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.354.367-	174.367-	0	32.698-	100.000-	20.000-	0	20.000-	520.000-	520.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.354.367-	174.367-	0	32.698-	100.000-	20.000-	0	20.000-	520.000-	520.000-	0

Erläuterungen:

78210000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Wasserleitungen.
2024 + 2025: zusätzlich jeweils 250.000 € für die Erneuerung der Wasserleitungen in Brachbach.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000140: BG "Bühl II" Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.909-	66.909-	0	66.909-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	66.909-	66.909-	0	66.909-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.909-	66.909-	0	66.909-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.909-	66.909-	0	66.909-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.909-	66.909-	0	66.909-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000150: Wasserleitung Haagen-Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.000-	0	0	0	206.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	206.000-	0	0	0	206.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000-	0	0	0	206.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.000-	0	0	0	206.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.000-	0	0	0	206.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000160: Druckerhöhung Eichelbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.635.325	35.325	0	0	2.400.000	2.030.000	0	1.320.000	1.610.000	1.240.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.635.325	35.325	0	0	2.400.000	2.030.000	0	1.320.000	1.610.000	1.240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635.325	35.325	0	0	2.400.000	2.030.000	0	1.320.000	1.610.000	1.240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.635.325	35.325	0	0	2.400.000	2.030.000	0	1.320.000	1.610.000	1.240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Im Rahmen der sog. „Weiße-Flecken-Förderung“ (bisherige Datenrate < 30 Mbit/s) und der „Graue-Flecken-Förderung“ (bisherige Datenrate < 100 Mbit/s) wird von Bund und Land ein Fördersatz von zusammen 90 % gewährt.

Förderung	2022	2023	2024	2025	2026
Weißer Flecken	2.400.000 €	1.300.000 €			
Graue Flecken		730.000 €	1.320.000 €	1.610.000 €	1.240.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.657-	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.657-	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.860.490-	1.055.490-	0	62.075-	2.750.000-	2.230.000-	0	1.600.000-	1.830.000-	1.395.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.860.490-	1.055.490-	0	62.075-	2.750.000-	2.230.000-	0	1.600.000-	1.830.000-	1.395.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.050-	16.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	16.050-	16.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.882.198-	1.077.198-	0	62.075-	2.750.000-	2.230.000-	0	1.600.000-	1.830.000-	1.395.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.882.198-	1.077.198-	0	62.075-	2.750.000-	2.230.000-	0	1.600.000-	1.830.000-	1.395.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.882.198-	1.077.198-	0	62.075-	2.750.000-	2.230.000-	0	1.600.000-	1.830.000-	1.395.000-	0

Erläuterungen:

- 78720000 Sämtliche Wohnplätze mit einer Datenrate < 30 Mbit/s (sog. weiße Flecken) sollen einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude erhalten. Die geschätzten Gesamtkosten für die Gemeinde Untermünkheim liegen bei 4,2 Mio. €. Die Maßnahmen sollen in den Jahren 2022+2023 umgesetzt werden.
- Sämtliche Wohnplätze mit einer Datenrate < 100 Mbit/s (sog. graue Flecken) sollen einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude erhalten. Die geschätzten Gesamtkosten für die Gemeinde Untermünkheim liegen bei 5,555 Mio. €. Die Maßnahmen sollen in den Jahren 2024 bis 2026 umgesetzt werden.
- Außerdem sind in den Jahren 2021+2022 jeweils 50.000 € für die FttB-Leerrohrmitverlegung im Zuge der Wohnumfeldmaßnahme in Enslingen eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasserbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.363	56.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	12.363	56.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.363	56.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.363	56.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Abwasserbeitrag für den geplanten Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauflächen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Zuweisungen Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	800.000	1.200.000	480.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	80.000	800.000	1.200.000	480.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80.000	800.000	1.200.000	480.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	80.000	800.000	1.200.000	480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Es sind folgende Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit einem Fördersatz von aktuell 80% geplant:
 2025: Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer 1. Rate: 800.000 €
 2026: Stilllegung Kläranlage Brachbach 1. Rate: 400.000 €
 2026: Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer 2. Rate: 800.000 €
 2027: Abwasserbeseitigung Brachbach und Kupfer 3. Rate: 400.000 €
 2027: Stilllegung Kläranlage Brachbach 2. Rate: 80.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000016: Zuw. Land FrWw Kanal Eichelberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.800	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	69.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Anschluss des Eichelbergs an die öffentliche Abwasserbeseitigung wurde ein Zuschussantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000018: Zuw. Land FrWw Phosphat-Elimination												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Beim Land wurde ein Zuwendungsantrag nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Errichtung einer Phosphat-Elimination in der SKA Enslingen gestellt. Die Förderung wurde mit einem Fördersatz von 80 % bewilligt. Da sich die Abrechnung verzögert, wurde der Ansatz in das Jahr 2023 übernommen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	852-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	852-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.384-	10.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.384-	10.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.236-	10.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.236-	10.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.236-	10.000-	10.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.
2024: Einrichtung einer Notstromversorgung für die Kläranlage und die Pumpwerke.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000110: Kanalerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.573-	12.573-	0	1.146-	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	181.146-	1.146-	0	1.146-	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.427-	11.427-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.573-	12.573-	0	1.146-	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.573-	12.573-	0	1.146-	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.573-	12.573-	0	1.146-	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78210000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Kanälen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000121: Abwasserbeseitigung Eichelberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.840-	89.840-	0	55.264-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	89.840-	89.840-	0	55.264-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.840-	89.840-	0	55.264-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.840-	89.840-	0	55.264-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.840-	89.840-	0	55.264-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000130: Sperbersbachbrücke Anteil Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.099-	148.099-	0	141.114-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	148.099-	148.099-	0	141.114-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.099-	148.099-	0	141.114-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.099-	148.099-	0	141.114-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.099-	148.099-	0	141.114-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000150: Abwasserkanäle Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.469-	528.469-	0	212.264-	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	928.469-	528.469-	0	212.264-	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.005-	531.005-	0	212.264-	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	931.005-	531.005-	0	212.264-	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	931.005-	531.005-	0	212.264-	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Ansätze für die Erneuerung der Abwasserkanäle im Ortskern Enslingen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000170: BG "Bühl II" Abwasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.429-	172.429-	0	172.429-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	172.429-	172.429-	0	172.429-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.429-	172.429-	0	172.429-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.429-	172.429-	0	172.429-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.429-	172.429-	0	172.429-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000180: Phosphat-Elimination SKA Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000-	0	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	185.000-	0	0	0	185.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.158-	25.158-	0	25.158-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.158-	25.158-	0	25.158-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.158-	25.158-	0	25.158-	185.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.158-	25.158-	0	25.158-	185.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.158-	25.158-	0	25.158-	185.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 In der SKA Enslingen soll eine Phosphateliminationsanlage eingebaut werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000190: Stilllegung SKA Brachbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	100.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	100.000-

Erläuterungen:

78210000 Die Kläranlage in Brachbach soll im Zuge der Anpassung/Erneuerung der Abwasserbeseitigung in Brachbach stillgelegt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Abwasserbeseitigung Brachbach + Kupfer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.590.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.590.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.590.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	50.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-

Erläuterungen:

68100000 In Brachbach und Kupfer soll die Abwasserbeseitigung verbessert und vom Misch- ins Trennsystem umgebaut werden. In den Jahren 2022 und 2023 sind Planungsraten eingestellt, die Baumaßnahmen sollen ab 2024 beginnen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Verlegung des Radwegs zwischen Haagen und Enslingen auf die andere Kocherseite wurde eine Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beantragt. Der Fördersatz liegt bei 75%.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Erschließungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	539.303	97.303	0	0	442.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	539.303	97.303	0	0	442.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.303	97.303	0	0	442.000	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	539.303	97.303	0	0	442.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Für den geplanten Verkauf von Wohn- und Gewerbeflächen fallen Erschließungsbeiträge an.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Zuweisungen vom Land Ortskern Enslingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.800	0	0	0	289.900	289.900	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	579.800	0	0	0	289.900	289.900	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.800	0	0	0	289.900	289.900	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	579.800	0	0	0	289.900	289.900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Maßnahme Wohnumfeldgestaltung Enslingen wurden Zuschussanträge aus dem ELR und dem Ausgleichstock in folgender Höhe bewilligt:

	2021	2022/2023	Summe
ELR	170.000 €	259.900 €	429.900 €
Ausgleichstock	90.000 €	30.000 €	120.000 €
Summe	260.000 €	289.900 €	549.900 €

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023, weshalb die Ansätze von 2022 nach 2023 übernommen worden sind.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Zuweisungen Land Straßenerneuerungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.432	130.432	0	82.000	240.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	322.000	82.000	0	82.000	240.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	48.432	48.432	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.432	130.432	0	82.000	240.000	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	370.432	130.432	0	82.000	240.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 2022: Teilerneuerung GV Obermünkheim-Sülz und Eichelhof-K2565, für die Maßnahme wurde eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock bewilligt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Zuweisungen Land Barrierefreie Haltestel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	10.000	140.000	0	130.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	280.000	0	0	0	10.000	140.000	0	130.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	10.000	140.000	0	130.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	10.000	140.000	0	130.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Schaffung von barrierefreien Haltestellen wurde ein Zuschuss beim Land aus dem LGVFG beantragt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	223.700-	400.000-	50.000-	0	50.000-	800.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	222.411-	400.000-	50.000-	0	50.000-	800.000-	50.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.289-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.156-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	20.156-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.856-	400.000-	50.000-	0	50.000-	800.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	243.856-	400.000-	50.000-	0	50.000-	800.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	243.856-	400.000-	50.000-	0	50.000-	800.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78720000 2022:
Teilerneuerung GV Obermünkheim-Sülz und Eichelhof-K2565, für die Maßnahme wurde eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock bewilligt.
2023:
pauschaler Ansatz für Straßenerneuerungen im Zuge von anderen Baumaßnahmen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Wohnumfeldmaßnahme B19 OD Untermünkheim												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.849	77.849	0	77.849	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	77.849	77.849	0	77.849	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.849	77.849	0	77.849	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.873-	91.873-	0	24.576-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	91.873-	91.873-	0	24.576-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.873-	91.873-	0	24.576-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.024-	14.024-	0	53.273	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.873-	91.873-	0	24.576-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Wohnumfeldmaßnahme Ortskern Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.566-	320.566-	0	183.673-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	770.566-	320.566-	0	183.673-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.566-	320.566-	0	183.673-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.566-	320.566-	0	183.673-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.566-	320.566-	0	183.673-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Ansätze für die Wohnumfeldmaßnahme im Ortskern Enslingen. Die Maßnahme darf aus wirtschaftlichen Gründen nur gemeinsam mit der Kanalsanierung und der Erneuerung der Wasserleitungen in Enslingen durchgeführt werden. Leider wurde, trotz Anträgen über mehrere Jahre, keine Förderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Erneuerung der Wasserleitungen und Abwasserkanäle erteilt, obwohl es sich um förderfähige Maßnahmen mit einem Fördersatz von 80 % handelt. Der Förderausfall liegt bei rund 1,2 Mio. €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100140: Ortsbeschilderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	20.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	310.000-	0	0	0	20.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	20.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	20.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0	20.000-	150.000-	0	140.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: BG "Bühl II" Erschließung Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.025-	140.025-	0	140.025-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.799-	135.799-	0	135.799-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.226-	4.226-	0	4.226-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.025-	140.025-	0	140.025-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.025-	140.025-	0	140.025-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.025-	140.025-	0	140.025-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Straßenbau.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Verkehrsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72.763-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	72.763-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.157-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.157-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.181-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.181-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.101-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.101-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.101-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400111: Kocherbrücke Haagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.228-	177.228-	0	9.779-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	177.228-	177.228-	0	9.779-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.228-	177.228-	0	9.779-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.228-	177.228-	0	9.779-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.228-	177.228-	0	9.779-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Sanierung der Kocherbrücke in Haagen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Zuweisung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.500	11.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	10.500	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.500	11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.500	11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse vom Land für Kleinprojekte (LEADER). Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023, weshalb der Ansatz aus dem Vorjahr übernommen (und angepasst) wurde.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78210000/ 2022: Spielplatz Obermünkheim
78730000 2023 ff.: pauschaler Ansatz für Spielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: Keippbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.087-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	56.087-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.087-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.087-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.087-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000102: LEADER-Kleinprojekte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.402-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.402-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.402-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.402-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.402-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Es sind verschiedene sog. Kleinprojekte vorgesehen, die über die LEADER-Region gefördert werden (z.B. div. Bänke, Insektenhotels etc.).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000103: Ökologische Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	35.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	40.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Pauschaler Ansatz für die Durchführung von ökologischen Maßnahmen in der Gemeinde. Für die Verwendung der Mittel ist der Ausschuss für Umwelt und Verkehr zuständig.

Der Gemeinderat hat einen Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 25.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Zuweisung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	640.000	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements können Zuschüsse beim Land nach den FrWw beantragt werden. Die Fertigstellung des Starkregenrisikomanagements erfolgt in 2023, der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	800.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

78730000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Gemeinde umgesetzt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.696-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.696-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.696-	5.000-	5.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.696-	5.000-	5.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.696-	5.000-	5.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78210000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen
2023: Errichtung von weiteren Urnenwänden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300903110: Umbau Umkleideeinheit zu Vereinsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.267-	5.267-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.267-	5.267-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.939-	21.939-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.939-	21.939-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.206-	27.206-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.206-	27.206-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.206-	27.206-	0	1.749-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.685.604	4.156.600	4.986.700
		30110000 Grundsteuer A	73.974	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	447.281	480.000	484.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.673.941	1.100.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.115.712	2.146.100	2.348.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198.350	169.100	177.400
		30320000 Hundesteuer	17.517	17.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.830	170.400	185.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.727	1.118.300	1.209.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.151.400	1.118.300	1.209.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.327	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	113	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.839.443	5.275.000	6.195.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.296-	5.200-	4.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.296-	5.200-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.537.119-	2.614.200-	2.725.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	165.856-	101.300-	156.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	968.769-	1.060.700-	1.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.402.493-	1.452.200-	1.486.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.414-	2.619.400-	2.730.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.279.029	2.655.600	3.465.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279.029	2.655.600	3.465.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.788.349	5.275.000	6.195.900	0
	60110000 Grundsteuer A	73.281	74.000	74.000	0
	60120000 Grundsteuer B	443.309	480.000	484.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.658.563	1.100.000	1.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.067.461	2.146.100	2.348.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	197.391	169.100	177.400	0
	60320000 Hundesteuer	17.144	17.000	18.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.854	170.400	185.000	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.171.909	1.118.300	1.209.100	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.327	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110010 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	108	100	100	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.311-	2.619.400-	2.730.300-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	158.554-	101.300-	156.600-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	968.855-	1.060.700-	1.083.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.402.493-	1.452.200-	1.486.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
		74290010 Schulbetreuung	0	0	0	0
		74290015 Schulsozialarbeit	0	0	0	0
		74290020 Elternforum	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	23.409-	5.200-	4.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.038	2.655.600	3.465.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.235.038	2.655.600	3.465.600	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.685.604	4.156.600	4.986.700
		30110000 Grundsteuer A	73.974	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	447.281	480.000	484.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.673.941	1.100.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.115.712	2.146.100	2.348.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198.350	169.100	177.400
		30320000 Hundesteuer	17.517	17.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.830	170.400	185.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.727	1.118.300	1.209.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.151.400	1.118.300	1.209.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.327	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	113	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.839.443	5.275.000	6.195.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.296-	5.200-	4.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.296-	5.200-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.537.119-	2.614.200-	2.725.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	165.856-	101.300-	156.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	968.769-	1.060.700-	1.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.402.493-	1.452.200-	1.486.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.560.414-	2.619.400-	2.730.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.279.029	2.655.600	3.465.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279.029	2.655.600	3.465.600

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.685.604	4.156.600	4.986.700
		30110000 Grundsteuer A	73.974	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	447.281	480.000	484.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.673.941	1.100.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.115.712	2.146.100	2.348.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	198.350	169.100	177.400
		30320000 Hundesteuer	17.517	17.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.830	170.400	185.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.727	1.118.300	1.209.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.151.400	1.118.300	1.209.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.327	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.839.331	5.274.900	6.195.800
17	-	Transferaufwendungen	2.537.119-	2.614.200-	2.725.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	165.856-	101.300-	156.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	968.769-	1.060.700-	1.083.100-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.402.493-	1.452.200-	1.486.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.537.119-	2.614.200-	2.725.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.302.212	2.660.700	3.470.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.302.212	2.660.700	3.470.100

Erläuterungen:

Allgemein	siehe auch Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“.	
30110000	Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt bei 430 v.H. und ist seit 1998 unverändert.	
30120000	der Hebesatz der Grundsteuer B (Wohn- und Gewerbesteuergrundstücke) wurde ab 2022 von bisher 390 v.H. (seit 1998) auf 420 v.H. angepasst.	
30130000	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ab 2022 von bisher 350 v.H. (seit 1995) auf 380 v.H. angepasst.	
30210000	7,758 Mrd. EUR (vorauss. Landesaufkommen 2023) x 0,0003027 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30220000	1,134 Mrd. EUR (vorauss. Gemeindeanteil Ba-Wü) x 0,0001564 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30320000	Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 neu festgesetzt.	
30510000	611,1 Mio. EUR x 0,0003027 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
31110000	<u>Kommunale Investitionspauschale:</u> 107 EUR/gewichtete Einwohner (3.112 Einwohner x 115%) 382.900 EUR <u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:</u> 1.180.280 EUR (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim) x 70% 826.200 EUR	
43410000	1.700.000 EUR (vorauss. Gewerbesteueraufkommen) : 380 v.H. (Hebesatz der Gemeinde) x 35 v.H. (Umlagesatz des Landes)	
43710000	<u>FAG-Umlage:</u> 4.696.859 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2021) x 23,06 % (Umlagesatz Gemeinde Untermünkheim)	
43720000	<u>Kreisumlage:</u> 4.696.859 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2021) x 31,0 % (Hebesatz Landkreis, bis 2021: 32,5 %): 1.456.000 EUR <u>Umlage Gemeindeverwaltungsverband:</u> 30.000 EUR	

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	113	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.296-	5.200-	4.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.296-	5.200-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.296-	5.200-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.183-	5.100-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.183-	5.100-	4.500-

Erläuterungen:

36170000 Zinseinnahmen ☺

45170000 Zinsen für Kredite:

•	Sparkasse (ehem. L-Bank) Abwassermaßnahmen	666 €
•	KfW Kleinkindbetreuung U3	1.232 €
•	Sparkasse (ehem. L-Bank) Wohnungsbau	3.161 €
•	L-Bank Unimog Bauhof	140 €
•	KfW Flüchtlingsunterbringung	0 €

Summe (rd.) 5.200 €

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	145.000	15.100	1.259.200-	177.400-	0	374.900-	1.706.800	96.400-	85.000-	126.000-
12	Sicherheit und Ordnung	63.300	0	186.100-	81.100-	0	88.200-	0	83.900-	0	376.000-
1260	Brandschutz	33.300	0	0	77.900-	0	47.300-	0	14.600-	0	106.500-
21	Schulträgeraufgaben	59.900	0	411.300-	79.600-	1.600-	91.200-	0	176.000-	0	699.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.800	0	5.500-	10.000-	700-	6.800-	0	10.500-	0	30.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.000-	0	0	300-	0	3.300-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	1.000-	500-	1.300-	0	2.600-	0	400-
31	Soziale Hilfen	88.600	0	0	61.500-	6.900-	5.500-	0	12.700-	0	2.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.040.000	0	1.525.100-	56.000-	24.000-	99.800-	0	606.600-	19.300-	1.290.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.039.900	0	1.525.100-	56.000-	20.000-	99.700-	0	606.100-	19.300-	1.286.300-
42	Sport und Bäder	75.200	0	74.500-	122.000-	35.000-	81.700-	0	107.800-	71.800-	417.600-
4241	Sportstätten	75.200	0	74.500-	122.000-	5.000-	81.700-	0	104.400-	71.800-	384.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	3.700-	60.000-	3.000-	2.000-	0	8.600-	0	77.300-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	23.700-	0	0	500-	0	8.100-	0	31.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.413.900	100.000	169.600-	215.500-	431.500-	395.800-	93.400	152.100-	272.600-	29.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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	581.900	0	14.400-	25.500-	397.000-	73.900-	0	61.200-	35.000-	25.100-
5370	Abfallwirtschaft	5.700	0	0	0	5.600-	0	0	1.100-	0	1.000-
5380	Abwasserbeseitigung	806.300	0	155.200-	190.000-	21.400-	310.200-	93.400	87.700-	234.300-	99.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.400	0	0	195.500-	0	282.100-	0	257.200-	0	465.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	129.500	0	11.700-	66.800-	2.000-	92.600-	0	236.200-	16.400-	296.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.400	0	11.700-	15.300-	0	15.300-	0	46.000-	16.400-	37.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	3.300-	0	0	900-	0	9.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.400	0	0	28.000-	100-	17.300-	0	38.800-	0	66.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.209.100	4.986.800	0	0	2.725.700-	4.600-	0	0	0	3.465.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.209.100	4.986.700	0	0	2.725.700-	0	0	0	0	3.470.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	4.600-	0	0	0	4.500-
PROD_S MART	Summe	4.520.100	5.101.900	3.670.400-	1.159.400-	3.250.300-	1.544.300-	1.800.200	1.800.200-	465.100-	467.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.489.300-	433.000	1.230.000-	2.286.300-	0	0	2.286.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	271.900-	873.700	2.200.000-	1.598.200-	0	0	1.598.200-	0
1260	Brandschutz	73.000-	829.900	1.780.000-	1.023.100-	0	0	1.023.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	509.500-	329.000	200.000-	380.500-	0	0	380.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.500-	0	0	18.500-	0	0	18.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.600	0	0	2.600	0	0	2.600	0
31	Soziale Hilfen	14.700	0	0	14.700	0	0	14.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	653.700-	500.000	810.000-	963.700-	0	0	963.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	649.700-	500.000	810.000-	959.700-	0	0	959.700-	0
42	Sport und Bäder	194.500-	0	50.000-	244.500-	0	0	244.500-	0
4241	Sportstätten	164.500-	0	50.000-	214.500-	0	0	214.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	68.700-	0	0	68.700-	0	0	68.700-	0
52	Bauen und Wohnen	23.200-	0	0	23.200-	0	0	23.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	479.800	2.449.000	2.555.000-	373.800	0	0	373.800	0
5330	Wasserversorgung	93.400	265.000	25.000-	333.400	0	0	333.400	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	274.500	154.000	150.000-	278.500	0	0	278.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.200-	429.900	300.000-	300-	0	0	300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.400-	91.000	165.000-	97.400-	0	0	97.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.000	0	5.000-	32.000	0	0	32.000	0
56	Umweltschutz	8.300-	0	0	8.300-	0	0	8.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.200-	0	0	17.200-	0	0	17.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.465.600	0	0	3.465.600	1.500.000	149.600-	4.816.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.470.100	0	0	3.470.100	0	0	3.470.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.500-	0	0	4.500-	1.500.000	149.600-	1.345.900	0
PROD_S MART	Summe	538.300	5.105.600	7.510.000-	1.866.100-	1.500.000	149.600-	515.700-	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16							+ Dienstaufwandsentschädigung
	A 15	1	1			1	1	+ Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1	1			1	1	
"	A 12	1	1			1	1	
"	A 11	1	1			1	1	
"	A 10						1	
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
"	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
Insgesamt		4	4			4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I u. A II)		4	4			4	4	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			4	5	6	7		
1	2	3					8	9
TVöD VKA	g c	1,00				1,00	1,00	
	g b	2,80				2,80	2,80	
	g a	0,00				0,00	0,00	
	8	5,50				5,50	3,30	
	7	5,60				5,60	4,60	
	6	2,50				2,50	2,00	
	5	1,31				1,31	2,31	
	3	1,27				1,27	0,28	
	2	5,86				5,86	5,24	
	S 17	1,00				1,00	0,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 13	0,00				0,00	1,00	
	S 8a	22,14				22,14	16,60	
	S 7	1,86				1,86	3,05	
	Taglohn							geringfügige Aushilfskräfte in folgenden Bereichen: Amtsbote; Kindergarten; Ganztagesbetreuung Schule; Pflege Grünanlagen u. Friedhöfe; Reinigung Bauhof u. Bürgerhaus;
Insgesamt (B)		51,84				51,84	43,18	
Beschäftigte insges. (A + B) ohne A II		55,84	4,00			55,84	47,18	
mit A II		55,84	4,00			55,84	47,18	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷						Mittlerer Dienst ⁷					Erläuterungen ⁵
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
			A 15												
	ALLGEMEINE VERWALTUNG														
11.10	Steuerung	1											1		
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1									1		
11.20	Organisation u. EDV			0,10									0,10		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,90		1							1,90		
		1		1	1	1							4		

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA										BT-V Soz. & Erz.Dienst				Erläuterungen
		E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 17	S 16	S 8 a	S 7	Tag- lohn	
11.10	ALLGEMEINE VERWALTUNG					0,4										
	Steuerung															0,4
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,3			0,2					0,68					X	1,18
11.21	Personalwesen	0,40														Aushilfe
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				3,5											0,4
11.24	Gebäudemanagement				0,1											3,5
	Grünanlagen, Werkstätten und															0,1
11.25	Fahrzeuge		1,8			2	2	1							X	6,8
11.26	Zentrale Dienstleistungen														X	Aushilfe
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,05													0,05
11.32	Abgabewesen				0,8											0,8
11.33	Grundstücksmanagement				0,1											0,1
	SICHERHEIT UND ORDNUNG															
12.10	Statistik und Wahlen				0,05											0,05
12.20	Ordnungswesen		0,05		0,50											0,55
12.21	Verkehrswesen				0,25											0,25
12.22	Einwohnerwesen		0,20			0,2	0,5									0,90
12.23	Personenstandswesen		0,60													0,60
12.24	Komm. Grundbuchwesen		0,05													0,05
12.60	Feuerwehr															
	SCHULTRÄGERAUFGABEN															
21.10	Grundschule					0,7		0,31	1,27	2,04			2	1	X	7,32
	MUSEEN UND ARCHIV															Aushilfe
25.20	Komm. Museen									0,12						0,12
	KINDER, JUGEND- UND FAMILIENHILFE															
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege															
36.50										1,83	1	1	20,14	0,86	X	24,83
	SPORTFÖRDERUNG															Betriebserlaubnis
42.10	Sportstätten					0,3				1,19						Aushilfe
	RAUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG															1,49
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05													0,05
	BAUEN UND WOHNEN															
52.10	Bauordnung		0,30													0,30
	VER- UND ENTSORGUNG															
53.30	Wasserversorgung															
53.80	Abwasserbeseitigung					2									X	2,00
	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN															Aushilfe
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	2,8		5,5	5,6	2,5	1,31	1,27	5,86	1	1	22,14	1,86	X	Aushilfe

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z. A. Assistenten z. A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare Inspektoranwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Azubi TVöD Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1 1 3	0 0 3	0 0 2	
Insgesamt		5	3	2	

Personalausgaben

Produktbereich	Bezeichnung	Dienstbezüge			Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge gesetzl. Sozialvers.	Gesamtbeträge		
		4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4021 Beamte	4022 Beschäftigte	4032 Beschäftigte	4041 Beihilfen Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	Haushaltsjahr gerundet	Vorjahr
	4421 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit									
11.10	Steuerung	101.519	15.200	117.172	1.256	3.249	22.191	2.500	271.087	273.355
11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	58.367	46.132	23.400	3.852	9.851	3.206		144.808	132.457
11.20	Organisation u. EDV	7.355		2.588			320		10.263	10.163
11.21	Personalwesen		24.388		2.051	5.101	2	5.000	36.542	35.402
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	106.384	90.990	98.858	7.596	19.793	25.076	2.000	350.697	309.573
11.24	Gebedämenagement								0	9.527
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		339.850		28.335	72.700	28	1.000	441.913	424.763
11.26	Zentrale Dienstleistungen		6.240			1.967			8.207	0
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		2.870		241	617	1		3.729	3.394
11.32	Abgabewesen								0	76.200
11.33	Grundstücksmanagement								0	9.527
12.10	Statistik und Wahlen		2.209		185	473	1		2.868	2.705
12.20*	Ordnungswesen*		48.549		4.035	10.388	6		62.978	30.428
12.21	Verkehrswesen		11.047		922	2.365			14.334	13.517
12.22	Einwohnerwesen		44.261		3.674	9.424	6		57.365	42.877
12.23	Personenstandswesen		34.442		2.896	7.410	2		44.750	40.724
12.24	Komm. Grundbuchwesen		2.870		241	617			3.728	3.395
2735	Feuerwehr								5.000	5.000
21.10	Grundschule		322.154		24.378	64.693	27		411.252	227.408
25.20	Komm. Museen		4.198		347	934	1		5.480	5.500
36.50	Förderung v. Kindern		1.180.663		97.384	246.959	120		1.525.126	1.423.762
42.41	Sportstätten		57.291		4.765	12.438	12		74.506	71.202
51.11	Flächenbezogene Daten		2.870		241	617	1		3.729	3.395
52.10	Bauordnung		18.291		1.538	3.825	1		23.655	22.802
53.30	Wasserversorgung		11.025		914	2.478	3		14.420	0
53.80	Abwasserbeseitigung		118.352		9.740	25.121	8	2.000	155.221	147.588
55.30	Friedhofs- u. Bestattungsw.		8.592		393	2.711			11.696	11.355
	Gesamtsumme	273.625	2.392.484	242.018	194.984	503.731	51.012	12.500	3.683.354	3.330.519

*) Anmerkung: der Gemeinderat hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 einen Sperrvermerk über 30.000 € bei Produktbereich 12.20 beschlossen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-1.948,6	-1.951,0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.948,6	-1.951,0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
Rücklagen gesamt	-1.948,6 (Plan 2017-2022)	-1.951,0 (Plan 2017-2023)

Anmerkung:

Die Funktion der bisherigen kameraleen Rücklage ist mit der Ergebnismrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameraleen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet nicht statt.

Im neuen Recht sind die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz enthalten.

Bei dieser Übersicht handelt es sich um die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung. Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres im neuen Recht startet diese Übersicht mit -0- EUR.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹	2.129.426				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.129.426				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁴					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		2.686.927	2.171.227	785.627	719.527
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	557.501	-515.700	-1.385.600	-66.100	-539.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.686.927	2.171.227	785.627	719.527	180.527
10	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	139.283	143.968	155.124	166.501	175.503

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 Kreditinstitute	1.274	2.625
1.2.6 sonstige Bereiche	0,0	0,0
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.274	2.625

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Stand zu	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Bemerkungen
		Beginn des Vorjahres 2022	Zugang/Abgang im Vorjahr 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Zugang/Abgang im HH-Jahr 2023	Stand zum Ende des HH-Jahres 2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Schulden aus Krediten						
1.1	Bund						
	- Darlehen KfW 2013	157.206	-13.672	143.534	-13.672	129.862	
	- Darlehen KfW 2016	291.200	-20.800	270.400	-20.800	249.600	Neubau Kleinkindgruppe U3 Flüchtlingsunterbringung
1.2	Land						
	- Darlehen L-Bank 2016	73.186	-17.224	55.962	-17.224	38.738	Unimog Bauhof
1.3	Gden.u. Gde.Verbänden						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonst. öffentl. Bereich						
	- Sparkasse SHA 2014	132.533	-18.933	113.600	-18.933	94.667	
	- Sparkasse SHA 2021	769.731	-78.948	690.783	-78.948	611.835	Wohnbau (Umsch. L-Bank) Abwasserbes. (Umsch.L-Bank)
1.6	Kreditmarkt						
	- Darlehen neu 2023				1.500.000	1.500.000	
	Summe 1	1.423.856	-149.577	1.274.279	1.350.423	2.624.702	
2	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
	Summe 2	0	0	0	0	0	
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	

Verschuldung je Einwohner:

Einwohnerzahl zum 30.06.2022:	3.112
zu Beginn des Haushaltsjahres 2023:	409,47
zu Ende des Haushaltsjahres 2023:	843,41

Kreditgeber

Kreditgeber	Summe Kreditbetrag	Zinssatz (Zins 2022)	Zinsfest-schreibung	Erläuterung
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 2012/Umschuld. 2021 (Abwasserbeseitigung)	1.500.000 EUR	0,09% (595 EUR)	15.08.2031	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 78.948 EUR/Jahr Laufzeit: 15.08.2031
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Aufnahme 2013 (Ausbau Kleinkindbetreuung U3)	270.000 EUR	0,81% (1.232 EUR)	15.08.2023	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 13.672 EUR/Jahr Laufzeit: 15.05.2033
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 1993/Umschuld. 2014 (Wohnungsbau)	284.000 EUR	2,52% (2.684 EUR)	31.12.2028	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 18.933 EUR/Jahr Laufzeit: 31.12.2028
Landeskreditbank (L-Bank) Aufnahme 2016 (Unimog Bauhof)	155.000 EUR	0,21% (104 EUR)	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 17.224 EUR/Jahr Laufzeit: 15.02.2026
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Aufnahme 2016 (Flüchtlingsunterbringung)	390.000 EUR	0,00% (0 EUR)	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 20.800 EUR/Jahr Laufzeit: 15.11.2035
neu aufzunehmender Kredit Aufnahme Ende 2023	1.500.000 EUR			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden bis 2026

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Euro	Voraussichtl. Zu-/Abgang im Vorjahr 2022 Euro	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 Euro	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2023 Euro	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2023 Euro	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2024 Euro	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 Euro	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2025 Euro	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2025 Euro	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr 2026 Euro	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2026 Euro
Sparkasse 2021 (L-Bank 2012)	769.731	-78.948	690.783	-78.948	611.835	-78.948	532.887	-78.948	453.939	-78.948	374.991
Darlehen KfW 2013	157.206	-13.672	143.534	-13.672	129.862	-13.672	116.190	-13.672	102.518	-13.672	88.846
Sparkasse 2014 (L-Bank 2004)	132.533	-18.933	113.600	-18.933	94.667	-18.933	75.733	-18.933	56.800	-18.933	37.867
L-Bank 2016	73.186	-17.224	55.962	-17.224	38.738	-17.224	21.514	-17.224	4.290	-4.290	0
KfW 2016	291.200	-20.800	270.400	-20.800	249.600	-20.800	228.800	-20.800	208.000	-20.800	187.200
Darlehen neu 2023				1.500.000	1.500.000	-75.000	1.425.000	-75.000	1.350.000	-75.000	1.275.000
Darlehen neu 2024						1.500.000	1.500.000	-75.000	1.425.000	-75.000	1.350.000
Summe	1.423.856	-149.577	1.274.279	1.350.423	2.624.702	1.275.423	3.900.124	-299.577	3.600.547	-286.643	3.313.904
Verschuldung je Einwohner											
Einwohnerzahl 30.06.2022 3.112	457,54		409,47		843,41		1.253,25		1.156,99		1.064,88

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	-80.500	-2.400	-243.000	155.000	97.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-26	-1	-78	50	31
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,08%	99,98%	97,54%	101,54%	100,95%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	2.660.700	3.636.600	3.129.800	3.886.800	3.953.900
Betrag je Einwohner	€/EW	855	1.169	1.006	1.249	1.271
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,32%	37,79%	31,66%	38,71%	38,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	2.741.200	3.639.000	3.372.800	3.731.800	3.856.300
Betrag je Einwohner	€/EW	881	1.169	1.084	1.199	1.239
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,24%	37,81%	34,12%	37,17%	37,62%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	-80.500	-2.400	-243.000	155.000	97.600
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	369.800	538.300	347.000	840.000	877.600
Betrag je Einwohner	€/EW	119	173	112	270	282
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	149.600	149.600	224.600	299.600	286.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	220.200	388.700	122.400	540.400	591.000
Betrag je Einwohner	€/EW	71	125	39	174	190
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	139.283	146.259	157.415	168.793	175.703
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾						
absoluter Betrag	€	2.686.927	2.171.227	785.627	719.527	180.527
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	#DIV/0!	#DIV/0!			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	#DIV/0!	#DIV/0!			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	#DIV/0!	#DIV/0!			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-149.600	1.350.400	1.275.400	-299.600	-286.600

Anmerkung:

Verschiedene Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht fertiggestellt ist.

Kommunaler Finanzausgleich

1. Berechnung für das Jahr 2023

B E R E C H N U N G

DES VORAUSSICHTLICHEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

2023

Stand: Oktober-Steuerschätzung 2022

berechnet mit der Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.112 Einw.

1. der Finanzausgleichsumlagen des Landes
 - a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
 - b) der kommunalen Investitionspauschale
2. der Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung des Kindergeldes
3. des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
4. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5. der Finanzausgleichsumlage an das Land
6. der Kreisumlage
7. der Zuweisungen für Gemeindestraßen
8. der Sachkostenbeiträge für Schulen
9. der Zuweisungen für den Sportstättenbau
10. der Zuwendungen des Kindergartenlastenausgleichs

I. Bemessungsgrundlagen 2023

1. A Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Umgerechnete Grundsteuer A 2021	73.281 x	195 :	430 =		33.232 €
Umgerechnete Grundsteuer B 2021	443.309 x	185 :	390 =		210.287 €
Umgerechnete Gewerbesteuer 2021	1.658.563 x	290 :	350 =		1.374.238 €
Gewerbesteuer-Umlage 2021	1.658.563 x	35 :	350 =	./.	165.856 €
Einkommenssteueranteil der Gemeinde (Steueraufkommen 2017 x Schlüsselzahl 2019) 2021	6.989.467.931 x 0,0003027		=		2.115.711 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steueraufkommen 2020 x %Anteil)	198.350 x 80 %		=		158.680 €
Zuwendungen n. § 29 a FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich	524.712.614 x 0,0003027		=		158.830 €

Steuerkraftmesszahl	<u>3.885.122 €</u>
----------------------------	---------------------------

1. B Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	3.885.122 €
Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft aus 2020 (Schlüsselzuweisungen)	<u>811.737 €</u>
Steuerkraftsumme:	<u>4.696.859 €</u>
<u>Steuerkraftsumme je Einw.:</u> 4.696.859 € : 3.112	<u>1.509,27 €</u>

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022: 3.112

Gemeindefläche: 27.190.882 m²

Gemeindefläche je Einwohner am 30.06.2022: 8.737,43 m²

a) Kopfmessbetrag

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	1.547,00 €
bei 10.000 Einw. ⇒	110%	pro Einw.	1.701,70 €
Diff. 7.000 Einw.:			<u>154,70 €</u>

Berechnung:

3.000 Einw. ⇒		pro Einw.	1.547,00 €
112 Einw. ⇒	$\frac{112 \times 154,20}{7.000}$	=	2,50 €
		pro Einw. +	<u>2,50 €</u>
3.112 Einw. ⇒		pro. Einw. ⇒	1.549,50 €
			<u>1.549,50 €</u>

b) Bedarfsmesszahl A:

Einwohner x Kopfmessbetrag
3.112 x 1.549,50 € = 4.822.044 €

c) Flächenwert

bei 4.000 m ² ⇒	100%	pro Einw.	77,40 €
bei 10.000 m ² ⇒	110%	pro Einw.	85,14 €
Diff. 6.000 m ² :			<u>7,74 €</u>

Berechnung:

4.000 m ² ⇒		pro Einw.	77,40 €
4.737,43 m ² ⇒	$\frac{4737,43 \times 7,71}{6.000}$	=	6,20 €
		pro Einw. +	<u>6,20 €</u>
8.737,43 m ² ⇒		pro. Einw. ⇒	83,60 €
			<u>83,60 €</u>

d) Bedarfsmesszahl B:

Einwohner x Flächenwert
3.112 m² x 83,60 € = 260.163 €

d) Bedarfsmesszahl gesamt: Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B

4.822.044 € + 260.163,20 € = 5.082.207 €

3. Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl (2d) ⇒	5.082.207 €	
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒	<u>3.885.122 €</u>	
Schlüsselzahl ⇒	<u><u>1.197.085 €</u></u>	⇒ <u><u>1.197.085 €</u></u>

4. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl (2d) ⇒	3.049.324 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒	./. 3.885.122 €
Unterschied ⇒	0 €

II. Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale 2023 wird	110 €	
je gewichtetem Einwohner betragen.		
Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einw. 2023 der Gemeinden des Landes ⇒		1.814,21 €
Steuerkraftsumme je Einw. für Untermünkheim (1B)		1.509,27 €
Steuerkraftsumme in % vom Landesdurchschnitt		83,19 %
Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 75 bis unter 85 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden erhalten für 115 % der Einwohner die Investitionspauschale		
⊗ für Untermünkheim: 3.112 x 115%	=	3.579 Einw.
⊗ 3.533 Einwohner x 107 €/gewichteter Einw. =	393.668,00 €	<u><u>393.700 €</u></u>

III. Finanzaufweisungen des Landes

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl (I 3.) nach § 5 Abs. 2 FAG	
⊗ 1.197.085 € x 70,00%	= 837.960 € ⇒ <u><u>838.000 €</u></u>

IV. Familienleistungsausgleich

Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfällen

Voraussichtliche Finanzaufweisungen:	599,5 Mio. €
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkheim:	0,0003027
⊗ 599.500.000 € x 0,0003027	
⊗ ergibt Zuweisungen von	181.469 € ⇒ <u><u>181.500 €</u></u>

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauss. Landessteueraufkommen	⇒	7,758 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkheim:		0,0003027
⊗ 7.758.000.000 € x 0,0003027		
⊗ ergibt einen Gemeindeanteil von	2.348.347 € ⇒	<u><u>2.348.300 €</u></u>

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gemeindeanteil	⇒	1,134 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünkheim		0,0001564
⊗ 1.134.000.000 € x 0,0001564		
⊗ ergibt Zuweisung von	177.358 €	<u><u>177.400 €</u></u>

VII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

a) Ermittlung des Umlagesatzes

Bedarfsmesszahl (2d):	5.082.207 € =	100,00%
Steuerkraftmesszahl (I.A.):	3.885.122 € =	76,45%

Steuerkraftquote: 76,45%

Für Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von über 60 v.H. beträgt der Umlagesatz 22,10 v.H. zzgl. 0,06 v.H. für jeden vollen Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v.H.

Für Untermünkheim: Steuerkraftquote = 76% d.h. 16% über 60 v.H. der Bedarfsmesszahl.

Für jeden übersteigenden Prozentsatz werden 0,06 v.H. angerechnet, d.h.

0,06 x 16% ⇒ 0,96% **0,96 % Staffelung**

b) Ermittlung der FAG-Umlage

Grundumlagesatz	22,10%
zzgl. Staffelung	0,96%
FAG-Umlagesatz	<u>23,06%</u>

1. FAG-Umlage:

23,06% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)	
4.696.859 € x 23,06% =	1.083.095,72 € ⇒ <u><u>1.083.100 €</u></u>

2. Kreisumlage:

31,50 % aus Steuerkraftsumme (s. I.B.)	
4.696.859 € x 31,00% =	1.456.026,34 € ⇒ <u><u>1.456.000 €</u></u>

VIII. Zuweisungen für Straßen

a) Zuweisungen für die Unterhaltung von GV-Straßen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG:	
16,9 km a 2.500 € =	42.250 € 42.300 €

b) pauschalierte Investitionszuweisungen für Straßen gem. § 27 Abs. 1 FAG:	
2.719 ha Gemeindefläche a 8,40 € =	22.840 € ⇒ <u><u>22.800 €</u></u>
	<u><u>65.100 €</u></u>

IX. Kindergartenförderung

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.197.680 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	262.499,7
Zuweisungen je Kind	3.524,57 €

Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 29 Stunden	0 x	0,4	0,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	32 x	0,6	19,2
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	85 x	0,8	68,0
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	4 x	0,9	3,6
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>90,8</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	90,8 x	3.524,57 €	
	=	320.030,96 € ⇒ <u><u>320.000 €</u></u>	

X. Förderung der Kleinkindbetreuung

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.172.792.900 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	71.095,6
Zuweisungen je Kind	16.496,00 €

Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,0
von mehr als 15 bis zu 29 Stunden	2	0,5	1,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	10	0,7	7,0
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	15	0,8	12,0
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0,0
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>20,0</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	20,0 x	16.496,00 €	
	=	329.920,00 €	⇒ <u><u>329.900 €</u></u>

XI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	150.200.000 €
gewichtete Gruppenzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	2.813,30
Zuweisungen je Gruppe	53.389,26 €

Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	
zwei	1 x	0,25	0,25
acht	1 x	0,63	0,63
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>0,88</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Gruppenzahl x Zuweisung je Gruppe	0,88 x	53.389,26 €	
	=	46.982,55 €	⇒ <u><u>47.000 €</u></u>

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2022 x Umlagesatz			
1.700.000,00 € x	35,0 :	380 =	156.579 € = <u><u>156.600 €</u></u>

Kommunaler Finanzausgleich

2. Vorausberechnung für die Jahre 2024 bis 2026

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2024

Grundlage der Daten: 2022
Einwohner angenommen 3.112

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	97.939 €	x	195 /	430 =	44.414 €
Grundsteuer B Istaufkommen	478.722 €	x	185 /	420 =	210.866 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	2.380.205 €	x	290 /	380 =	1.816.472 €
Gewerbesteuerumlage	2.380.205 €	x	35 /	380 =	- 219.229 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	7.013.000.000 €	x	0,0003027	=	2.122.835 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	587.000.000 €	x	0,0003027	=	177.685 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	173.604 €	davon:	80%	=	138.883 €
Steuerkraftmesszahl					4.291.926 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.291.926 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	885.712 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.177.638 €
je Einwohner	1.663,77 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	1.814,21 €
Gewichtung	91,71%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.065.091 €
Bedarfsmesszahl B	260.163 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.291.926 €
Schlüsselzahl	1.033.328 €
Schlüsselzuweisungen	1.033.328 € x 70% = 723.330 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.325.254 € x 60%	=	3.195.153 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl		-	4.291.926 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen	-	1.096.773 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen	-	€

Kommunale Investitionspauschale 110 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	1.814 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.664 €
Gewichtung in %	91,71%
Kommunale Investitionspauschale	3112 x 105 x 110 € = 359.436 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.082.766 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	627.000.000 €	x	0,0003027	=	189.793 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.290.000.000 €	x	0,0003027	=	2.509.383 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.191.000.000 €	x	0,0001564	=	186.272 €
Kreisumlage	5.177.638 €	x	31,00%	=	1.605.068 €
FAG-Umlage	5.177.638 €	x	23,36%	=	1.209.496 €
Gewerbesteuerumlage	1.800.000 €	x	35 / 380	=	165.789 €

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2025

Grundlage der Daten: 2023
Einwohner angenommen 3.112

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	74.000 €	x	195 /	430 =	33.558 €
Grundsteuer B Istaufkommen	484.000 €	x	185 /	420 =	213.190 €
Gewerbsteuer Istaufkommen	1.700.000 €	x	290 /	380 =	1.297.368 €
Gewerbsteuerumlage	1.700.000 €	x	35 /	380 =	- 156.579 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	7.758.000.000 €	x	0,0003027	=	2.348.347 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	611.100.000 €	x	0,0003027	=	184.980 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.400 €	davon:	80%	=	141.920 €
Steuerkraftmesszahl					4.062.785 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.062.785 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	826.196 €
Steuerkraftsumme insgesamt	4.888.981 €
je Einwohner	1.571,01 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	1.814,21 €
Gewichtung	86,59%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.065.091 €
Bedarfsmesszahl B	260.163 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.062.785 €
Schlüsselzahl	1.262.470 €
Schlüsselzuweisungen	1.262.470 € x 70% = 883.729 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.325.254 €	x	60%	=	3.195.153 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				-	4.062.785 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			-	867.632 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			-	€

Kommunale Investitionspauschale 110 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	1.814 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.571 €
Gewichtung in %	86,59%
Kommunale Investitionspauschale	3.112 x 105 x 110 € = 359.436 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt	1.243.165 €
---------------------------------------	--------------------

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	642.000.000 €	x	0,0003027	=	194.333 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.837.000.000 €	x	0,0003027	=	2.674.960 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.229.000.000 €	x	0,0001564	=	192.216 €
Kreisumlage	4.888.981 €	x	31,00%	=	1.515.584 €
FAG-Umlage	4.888.981 €	x	23,06%	=	1.127.399 €
Gewerbsteuerumlage	1.900.000 €	x	35 / 380	=	175.000 €

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2026

Grundlage der Daten:
Einwohner angenommen

2024
3.112

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	74.000 €	x	195 /	430 =	33.558 €
Grundsteuer B Istaufkommen	484.000 €	x	185 /	420 =	213.190 €
Gewerbsteuer Istaufkommen	1.800.000 €	x	290 /	380 =	1.373.684 €
Gewerbsteuerumlage	1.800.000 €	x	35 /	380 = -	165.789 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.290.000.000 €	x	0,0003027	=	2.509.383 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	627.000.000 €	x	0,0003027	=	189.793 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.883 €	davon:	80%	=	111.107 €
Steuerkraftmesszahl					4.264.926 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.264.926 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	723.330 €
Steuerkraftsumme insgesamt	4.988.256 €
je Einwohner	1.602,91 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	1.814,21 €
Gewichtung	88,35%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.065.091 €
Bedarfsmesszahl B	260.163 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.264.926 €
Schlüsselzahl	1.060.328 €
Schlüsselzuweisungen	1.060.328 € x 70% = 742.230 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.325.254 € x 60%	=	3.195.153 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl		-	4.264.926 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen	-	1.069.773 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen	-	€

Kommunale Investitionspauschale

110 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	1.814 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.603 €
Gewichtung in %	88,35%
Kommunale Investitionspauschale	3.112 x 115 x 110 € = 393.668 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt

1.135.898 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	657.000.000 €	x	0,0003027	=	198.874 €
Gdeanteil Einkommensteuer	9.278.000.000 €	x	0,0003027	=	2.808.451 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.254.000.000 €	x	0,0001564	=	196.126 €
Kreisumlage	4.988.256 €	x	31,00%	=	1.546.359 €
FAG-Umlage	4.988.256 €	x	23,30%	=	1.162.264 €
Gewerbsteuerumlage	1.900.000 €	x	35 / 380	=	175.000 €

Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage

Gemeinde Untermünkheim

Haushaltsjahr 2023

Liquide Mittel - Schulden - Finanzlage

Einwohner zum 30.06.2022: 3.112

	€	€	€/Einwohner	Landes-Ø
1. Steuerkraftsumme 2023	4.696.859 €		1.509,27 €	1.814,21 €
2. Steuerkraftmesszahl 2023	3.885.122 €		1.248,43 €	
3. liquide Mittel				
Mindestbetrag 2023	143.968 €			
Stand zu Ende 2022		2.686.927 €		
Zuf./Entnahme 2023 (Plan)		- 515.700 €		
Stand Ende 2023		2.171.227 €		
3.1 Bestand Sonderrücklage		- €		
4. Schulden				
Schuldenstand Anfang 2023	1.274.279 €			
Tilgungen 2023	149.577 €			
Außerordentliche Tilgung 2023	- €			
Neuaufnahme Kredite 2023	1.500.000 €			
Schuldenstand Ende 2023	2.624.702 €		843,41 €	
5. Finanzlage/Nettoinvestitionsrate	Einwohner	Zuführung* - Tilgung	Betrag	je Einwohner
Haushaltsjahr				
2022	3.112	369.800 €		
Tilgung		- 149.577 €	220.223 €	70,77 €
2023	3.112	538.300 €		
Tilgung		- 149.577 €	388.723 €	124,91 €
2024	3.112	347.000 €		
Tilgung		- 224.577 €	122.423 €	39,34 €
2025	3.112	840.000 €		
Tilgung		- 299.577 €	540.423 €	173,66 €
2026	3.112	877.600 €		
Tilgung		- 286.643 €	590.957 €	189,90 €

*) ab 2017: Zahlungsmittelüberschuss

Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen

Auszug aus den Steuer- Gebühren- und Beitragssätzen der Gemeinde Untermünkheim

Stand: 01/2023

Kostenstelle	Gebührenart	Gebühr in Euro	
25200000 57300900	Miete für Bürgersaal Untermünkheim und Bürgerhäuser Enslingen u. Übrigshausen und Vereinsraum Steinach (Steinach: nur Vereine) Miete je angefangene Stunde Küchenbenutzung Heizungszuschlag (Oktober bis April) Maximalgebühr je Tag	Vereine	Privatpersonen
		6,50	13,00
		2,50	4,00
		1,50	1,50
		50,00	100,00
36500101 Anpassung 09/22 (Landesrichtsatz)	Kindergartenbeitrag ab 01.09.2022 für das Kind einer Familie mit 1 Kind für das Kind einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren mit 3 Kindern unter 18 Jahren mit 4 Kindern unter 18 Jahren Aufnahmegebühr Ganztagesbetreuung bei einmaligem Besuch bei 1-maligem Besuch in der Woche bei 2-maligem Besuch in der Woche bei 3-maligem Besuch in der Woche bei täglichem Besuch in der Woche		127,00 99,00 66,00 22,00 5,00 22,00 178,00 207,00 237,00 266,00
53800000 (Neukalkulation 2023)	Schmutzwassergebühren je cbm Niederschlagswassergebühr je m² Klärbeitrag je qm Nutzfläche Kanalbeitrag je qm Nutzfläche	4,33 0,27 1,50 2,80	
53300000 (Neukalkulation 2023)	Wasserzins je m³ Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzfläche + 7 % MwSt.	2,43 1,80	
61100000	Hundesteuer 1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere	96,00 192,00 288,00 576,00	
61100000	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	430 v H. 420 v H. 380 v H.	

